

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006939100072</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LAMBALLE</b> <b>TERRE &amp; MER</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : LAMBALLE-ARMOR

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : EAU POTABLE (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	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	34
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	35
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	36

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

39

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 458 473,09	G 8 684 661,77	G-A 2 226 188,68
	Section d'investissement	B 1 758 955,19	H 1 768 618,84	H-B 9 663,65

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 051 953,81 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 086 068,10 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 8 217 428,28	Q= G+H+I+J 14 591 302,52	=Q-P 6 373 874,24

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 561 695,72	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 561 695,72	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 458 473,09	= G+I+K 11 736 615,58	5 278 142,49
	Section d'investissement	= B+D+F 3 320 650,91	= H+J+L 2 854 686,94	-465 963,97
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 779 124,00	= G+H+I+J+K+L 14 591 302,52	4 812 178,52

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 561 695,72	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	67 997,32	0,00
21	Immobilisations corporelles	120 976,11	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 372 722,29	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	4 151 144,00	3 120 831,37	456 036,57	0,00	574 276,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 440 000,00	1 173 856,25	80 098,55	0,00	186 045,20
014	Atténuations de produits	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
65	Autres charges de gestion courante	115 800,00	105 342,56	0,00	0,00	10 457,44
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 736 944,00</b>	<b>4 400 030,18</b>	<b>536 135,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 778,70</b>
66	Charges financières	140 000,00	118 359,55	0,00	0,00	21 640,45
67	Charges exceptionnelles	135 000,00	76 920,61	0,00	0,00	58 079,39
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	119 000,00	119 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 330 944,00</b>	<b>4 714 310,34</b>	<b>536 135,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 498,54</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 175 810,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 225 000,00	1 208 027,63			16 972,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 400 810,00</b>	<b>1 208 027,63</b>			<b>2 192 782,37</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 731 754,00</b>	<b>5 922 337,97</b>	<b>536 135,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 273 280,91</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 553 300,19	7 649 131,52	0,00	0,00	-95 831,33
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	22 000,00	31 923,53	11 000,00	0,00	-20 923,53
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 575 300,19</b>	<b>7 681 055,05</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116 754,86</b>
76	Produits financiers	1 500,00	1 320,58	0,00	0,00	179,42
77	Produits exceptionnels	0,00	888 984,23	0,00	0,00	-888 984,23
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 576 800,19</b>	<b>8 571 359,86</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 005 559,67</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	103 000,00	102 301,91			698,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>103 000,00</b>	<b>102 301,91</b>			<b>698,09</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 679 800,19</b>	<b>8 673 661,77</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 004 861,58</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 051 953,81</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	135 354,91	65 925,65	67 997,32	1 431,94
21	Immobilisations corporelles	428 619,15	183 060,97	120 976,11	124 582,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 973 087,94	1 003 902,85	1 372 722,29	1 596 462,80
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 537 062,00</b>	<b>1 252 889,47</b>	<b>1 561 695,72</b>	<b>1 722 476,81</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 599 000,00	403 763,81	0,00	1 195 236,19
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	567,00	0,00	0,00	567,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 599 567,00</b>	<b>403 763,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 803,19</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 136 629,00</b>	<b>1 656 653,28</b>	<b>1 561 695,72</b>	<b>2 918 280,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	103 000,00	102 301,91		698,09
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>303 000,00</b>	<b>102 301,91</b>		<b>200 698,09</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 439 629,00</b>	<b>1 758 955,19</b>	<b>1 561 695,72</b>	<b>3 118 978,09</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	51 299,84	47 549,26	0,00	3 750,58
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 689 000,31	500 000,00	0,00	1 189 000,31
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	591,20	0,00	-591,20
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 740 300,15</b>	<b>548 140,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 159,69</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 113,14	8 113,14	0,00	0,00
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	4 337,61	4 337,61	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>12 450,75</b>	<b>12 450,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 752 750,90</b>	<b>560 591,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 159,69</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 175 810,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 225 000,00	1 208 027,63		16 972,37
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 600 810,00</b>	<b>1 208 027,63</b>		<b>2 392 782,37</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 353 560,90</b>	<b>1 768 618,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 584 942,06</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 086 068,10</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 576 867,94		3 576 867,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 253 954,80		1 253 954,80
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	105 342,56		105 342,56
66	Charges financières	118 359,55	0,00	118 359,55
67	Charges exceptionnelles	76 920,61	0,00	76 920,61
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	119 000,00	1 208 027,63	1 327 027,63
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>5 250 445,46</b>	<b>1 208 027,63</b>	<b>6 458 473,09</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 458 473,09</b>
---	---------------------

	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	102 301,91	102 301,91
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)	403 763,81	0,00	403 763,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	65 925,65	0,00	65 925,65
21	Immobilisations corporelles (6)	183 060,97	0,00	183 060,97
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 003 902,85	0,00	1 003 902,85
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>1 656 653,28</b>	<b>102 301,91</b>	<b>1 758 955,19</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 758 955,19</b>
--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 649 131,52		7 649 131,52
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	42 923,53		42 923,53
76	Produits financiers	1 320,58	0,00	1 320,58
77	Produits exceptionnels	888 984,23	102 301,91	991 286,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>8 582 359,86</b>	<b>102 301,91</b>	<b>8 684 661,77</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 051 953,81</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 736 615,58</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	8 113,14	0,00	8 113,14
13	Subventions d'investissement	47 549,26	0,00	47 549,26
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)	500 000,00	0,00	500 000,00
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)	591,20	0,00	591,20
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 337,61	0,00	4 337,61
28	Amortissement des immobilisations		1 208 027,63	1 208 027,63
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>560 591,21</b>	<b>1 208 027,63</b>	<b>1 768 618,84</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 086 068,10</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 854 686,94</b>
---	---------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>4 151 144,00</b>	<b>3 120 831,37</b>	<b>456 036,57</b>	<b>0,00</b>	<b>574 276,06</b>
605	Achats d'eau	3 180 000,00	2 224 697,09	382 000,00	0,00	573 302,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	71 000,00	71 763,62	15 691,00	0,00	-16 454,62
6062	Produits de traitement	13 000,00	15 292,90	0,00	0,00	-2 292,90
6063	Fournitures entretien et petit équipt	171 000,00	210 760,88	22 217,05	0,00	-61 977,93
6064	Fournitures administratives	500,00	793,10	0,00	0,00	-293,10
6066	Carburants	50 000,00	29 761,11	0,00	0,00	20 238,89
6068	Autres matières et fournitures	300,00	99,00	0,00	0,00	201,00
611	Sous-traitance générale	16 000,00	14 873,39	1 489,88	0,00	-363,27
6132	Locations immobilières	3 600,00	3 245,12	0,00	0,00	354,88
6135	Locations mobilières	31 000,00	21 522,69	913,60	0,00	8 563,71
614	Charges locatives et de copropriété	1 800,00	0,00	1 364,10	0,00	435,90
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	22 578,23	13 016,00	0,00	-15 594,23
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	23 100,00	9 083,18	7 602,05	0,00	6 414,77
61551	Entretien matériel roulant	30 000,00	26 354,88	820,16	0,00	2 824,96
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	11 626,89	0,00	0,00	-3 626,89
6156	Maintenance	16 700,00	9 553,99	1 145,89	0,00	6 000,12
6168	Autres	3 000,00	5 783,92	0,00	0,00	-2 783,92
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	68 200,00	51 703,91	5 883,24	0,00	10 612,85
6226	Honoraires	7 000,00	3 925,00	0,00	0,00	3 075,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 169,86	0,00	0,00	830,14
6232	Echantillons	0,00	45,45	0,00	0,00	-45,45
6236	Catalogues et imprimés	500,00	279,31	0,00	0,00	220,69
6238	Divers	15 000,00	3 065,90	1 188,69	0,00	10 745,41
6248	Divers	200,00	243,53	0,00	0,00	-43,53
6251	Voyages et déplacements	500,00	12,00	0,00	0,00	488,00
6256	Missions	7 000,00	609,63	0,00	0,00	6 390,37
6257	Réceptions	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6261	Frais d'affranchissement	4 200,00	4 108,42	300,00	0,00	-208,42
6262	Frais de télécommunications	35 544,00	22 635,05	1 257,66	0,00	11 651,29
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	3 419,00	0,00	0,00	-1 919,00
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6288	Autres	15 100,00	8 655,80	1 085,25	0,00	5 358,95
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 048,00	0,00	0,00	-48,00
6358	Autres droits	1 000,00	857,52	62,00	0,00	80,48
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	25 000,00	20 107,00	0,00	0,00	4 893,00
6378	Autres taxes et redevances	315 700,00	321 156,00	0,00	0,00	-5 456,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 173 856,25</b>	<b>80 098,55</b>	<b>0,00</b>	<b>186 045,20</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 440 000,00	1 152 200,11	76 746,30	0,00	211 053,59
6218	Autre personnel extérieur	0,00	20 721,54	3 352,25	0,00	-24 073,79
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	934,60	0,00	0,00	-934,60
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>115 800,00</b>	<b>105 342,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 457,44</b>
6531	Indemnités élus	10 800,00	10 073,47	0,00	0,00	726,53
6541	Créances admises en non-valeur	80 000,00	78 049,23	0,00	0,00	1 950,77
6542	Créances éteintes	15 000,00	9 119,86	0,00	0,00	5 880,14
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	8 100,00	0,00	0,00	1 900,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>6 736 944,00</b>	<b>4 400 030,18</b>	<b>536 135,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 778,70</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>140 000,00</b>	<b>118 359,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 640,45</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	140 000,00	119 970,41	0,00	0,00	20 029,59
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 610,86	0,00	0,00	1 610,86
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>135 000,00</b>	<b>76 920,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 079,39</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	125 000,00	12 464,95	0,00	0,00	112 535,05
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	64 455,66	0,00	0,00	-64 455,66
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>			<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	119 000,00	119 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>200 000,00</b>				

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - 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	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		7 330 944,00	4 714 310,34	536 135,12	0,00	2 080 498,54
023	Virement à la section d'investissement	2 175 810,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 225 000,00	1 208 027,63			16 972,37
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 225 000,00	1 208 027,63			16 972,37
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		3 400 810,00	1 208 027,63			2 192 782,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		3 400 810,00	1 208 027,63			2 192 782,37
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		10 731 754,00	5 922 337,97	536 135,12	0,00	4 273 280,91
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 610,86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 553 300,19	7 649 131,52	0,00	0,00	-95 831,33
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 405 000,19	6 490 371,05	0,00	0,00	-85 370,86
701241	Redevance pollution d'origine domestique	690 000,00	657 845,42	0,00	0,00	32 154,58
70128	Autres taxes et redevances	7 500,00	12 053,24	0,00	0,00	-4 553,24
704	Travaux	200 000,00	286 067,29	0,00	0,00	-86 067,29
706121	Redevance modernisation des réseaux	250 000,00	201 992,50	0,00	0,00	48 007,50
7083	Locations diverses	800,00	802,02	0,00	0,00	-2,02
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	22 000,00	31 923,53	11 000,00	0,00	-20 923,53
7588	Autres	22 000,00	31 923,53	11 000,00	0,00	-20 923,53
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>7 575 300,19</b>	<b>7 681 055,05</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116 754,86</b>
76	Produits financiers (b)	1 500,00	1 320,58	0,00	0,00	179,42
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 500,00	1 320,58	0,00	0,00	179,42
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	888 984,23	0,00	0,00	-888 984,23
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	2 860,40	0,00	0,00	-2 860,40
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	864 274,95	0,00	0,00	-864 274,95
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 194,57	0,00	0,00	-4 194,57
778	Autres produits exceptionnels	0,00	17 654,31	0,00	0,00	-17 654,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>7 576 800,19</b>	<b>8 571 359,86</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 005 559,67</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	103 000,00	102 301,91			698,09
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	103 000,00	102 301,91			698,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>103 000,00</b>	<b>102 301,91</b>			<b>698,09</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 679 800,19</b>	<b>8 673 661,77</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 004 861,58</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 051 953,81</b>				

**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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>135 354,91</b>	<b>65 925,65</b>	<b>67 997,32</b>	<b>1 431,94</b>
2031	Frais d'études	104 704,91	49 038,15	50 700,35	4 966,41
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	-720,00
2051	Concessions et droits assimilés	30 650,00	16 167,50	17 296,97	-2 814,47
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>428 619,15</b>	<b>183 060,97</b>	<b>120 976,11</b>	<b>124 582,07</b>
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	5 647,10	0,00	-5 647,10
2154	Matériel industriel	7 500,00	8 787,59	4 021,80	-5 309,39
2155	Outillage industriel	17 500,00	1 910,71	10 633,08	4 956,21
21561	Service de distribution d'eau	263 619,15	87 916,49	45 092,00	130 610,66
2182	Matériel de transport	110 000,00	72 082,42	47 618,33	-9 700,75
2183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	6 716,66	13 610,90	-3 327,56
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 973 087,94</b>	<b>1 003 902,85</b>	<b>1 372 722,29</b>	<b>1 596 462,80</b>
2313	Constructions	416 998,14	114 351,76	0,00	302 646,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 556 089,80	884 014,84	1 372 722,29	1 299 352,67
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	5 536,25	0,00	-5 536,25
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 537 062,00</b>	<b>1 252 889,47</b>	<b>1 561 695,72</b>	<b>1 722 476,81</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 599 000,00</b>	<b>403 763,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 236,19</b>
1641	Emprunts en euros	410 000,00	342 653,03	0,00	67 346,97
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	61 110,78	0,00	-61 110,78
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	567,00	0,00	0,00	567,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 599 567,00</b>	<b>403 763,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 803,19</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>6 136 629,00</b>	<b>1 656 653,28</b>	<b>1 561 695,72</b>	<b>2 918 280,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>103 000,00</b>	<b>102 301,91</b>		<b>698,09</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>103 000,00</b>	<b>102 301,91</b>		<b>698,09</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	61 048,58	60 350,49		698,09
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 152,50	1 152,50		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 484,24	9 484,24		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 487,21	6 487,21		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 110,00	1 110,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	859,88	859,88		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	283,34	283,34		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	22 048,11	22 048,11		0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	526,14	526,14		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00		200 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>303 000,00</b>	<b>102 301,91</b>		<b>200 698,09</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>6 439 629,00</b>	<b>1 758 955,19</b>	<b>1 561 695,72</b>	<b>3 118 978,09</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>51 299,84</b>	<b>47 549,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,58</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	51 299,84	35 095,64	0,00	16 204,20
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	8 121,00	0,00	-8 121,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	4 332,62	0,00	-4 332,62
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 689 000,31</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 000,31</b>
1641	Emprunts en euros	500 000,31	500 000,00	0,00	0,31
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>591,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-591,20</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	591,20	0,00	-591,20
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 740 300,15</b>	<b>548 140,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 159,69</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>8 113,14</b>	<b>8 113,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	8 113,14	8 113,14	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>4 337,61</b>	<b>4 337,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 337,61	4 337,61	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>12 450,75</b>	<b>12 450,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 752 750,90</b>	<b>560 591,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 159,69</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 175 810,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 208 027,63</b>		<b>16 972,37</b>
28031	Frais d'études	21 276,04	19 176,04		2 100,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 569,00	2 357,00		212,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	9 193,18	9 193,18		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	25 805,13	25 805,13		0,00
281315	Bâtiments administratifs	11 827,31	11 827,31		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 741,50	1 741,50		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	723 034,52	708 380,15		14 654,37
28154	Matériel industriel	23 352,54	23 352,54		0,00
28155	Outillage industriel	1 195,00	1 195,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	37 688,43	37 682,43		6,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 523,25	17 523,25		-15 000,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	7 961,33	7 961,33		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 944,46	2 944,46		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 553,39	1 553,39		0,00
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	12 941,13	12 941,13		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	18 662,40	18 662,40		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	210 063,61	210 063,61		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	36 753,89	36 753,89		0,00
281782	Matériel de transport (mad)	1 750,13	1 750,13		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	148,00	148,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	289,67	289,67		0,00
28182	Matériel de transport	48 831,27	48 831,27		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	704,00	704,00		0,00
28184	Mobilier	322,65	322,65		0,00
28188	Autres	15 000,00	0,00		15 000,00
282351	Aménagt Bâtiments exploitation (affect)	2 054,07	2 054,07		0,00
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	4 814,10	4 814,10		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 400 810,00</b>	<b>1 208 027,63</b>		<b>2 192 782,37</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
2031	Frais d'études	200 000,00	0,00		200 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 600 810,00</b>	<b>1 208 027,63</b>		<b>2 392 782,37</b>

## LAMBALLE TERRE &amp; MER - EAU POTABLE - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>5 353 560,90</b>	<b>1 768 618,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 584 942,06</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>1 086 068,10</b>			

(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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
E 17	18/12/2003	1 188 333,55	0,00	58 232,30	0,00	1 127 222,77
EAU-T-QUESSOY-D0000615-EX-LT09	26/06/2009	250 000,00	0,00	5 598,38	0,00	225 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>1 438 333,55</b>	<b>0,00</b>	<b>63 830,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 222,77</b>

(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.

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

## 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					6 743 706,17									
1641 Emprunts en euros (total)					6 743 706,17									
167885760	CREDIT AGRICOLE	26/12/2007	01/01/2017	05/03/2017	80 000,12	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,840	EUR	T	C	O	A-1
211930880	CREDIT AGRICOLE	31/12/2008	01/01/2017	05/06/2017	91 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	C	O	A-1
21933810	CREDIT AGRICOLE	14/12/2006	39065	05/06/2007	55 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	0,000	EUR	S	C	O	A-1
25537805	CREDIT AGRICOLE	12/05/2000	01/01/2017	01/02/2017	83 488,16	V	(TAM(Postfixé) + 0.3)-Floor -0.3 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
265275020	CREDIT AGRICOLE	22/12/2009	01/01/2017	05/03/2017	162 500,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.6	0,290	0,290	EUR	T	C	O	A-1
301152560	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	01/01/2017	05/03/2017	280 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.55	0,240	0,240	EUR	T	C	O	A-1
334856704	CREDIT AGRICOLE	14/12/2011	01/01/2017	05/03/2017	266 666,60	V	Moyenne Euribor 3M + 2.73 + Cap 2.481 sur Moyenne Euribor 3M	2,420	2,440	EUR	T	C	O	A-1
E 1	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	29/12/2004	01/03/2005	169 870,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	2,310	2,360	EUR	T	C	O	A-1
E 16	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	19/07/2005	19/10/2005	224 444,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	2,220	2,270	EUR	T	P	O	A-1

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - 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					
E 17	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2003	18/12/2003	15/10/2004	1 856 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	X	X	O	A-1
E 19	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	34 920,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	C	O	A-1
E 20	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	144 865,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	C	O	A-1
E 21	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	75 008,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2020-20A-10000841096-500K?-TF 0,84%	CREDIT AGRICOLE	17/06/2020	29/06/2020	05/09/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,840	EUR	T	P	O	A-1
EAU-SFIL-2019-20A-MON528894EUR-500K?-20A	SFIL CAFFIL	14/06/2019	01/07/2019	01/11/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,120	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-HENON-00268859417-CRCA-20A	CREDIT AGRICOLE	03/03/2010	01/01/2019	05/06/2019	242 105,26	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010	EUR	A	C	O	A-1
EAU-T-HENON-DL03281121	CREDIT MUTUEL	12/12/2018	01/01/2019	30/03/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1,460	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-MONCONTOUR-5039528-CDC-30A	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/02/2014	01/01/2019	01/04/2019	120 000,00	V	Livret A + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
EAU-T-MONCONTOUR-DLO3281140	ARKEA	24/12/2004	01/01/2019	30/03/2019	45 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,990	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-TREDANIEL-00375536188-CRCA-15A	CREDIT AGRICOLE	22/01/2013	01/01/2019	05/02/2019	500 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 2.869 + Cap 1.192 sur Moyenne Euribor 3M	2,560	2,620	EUR	T	C	O	A-1
EAU-T-TREDANIEL-MON528172 - ex-MON527008EUR-SFIL-25A	SFIL CAFFIL	15/10/2018	01/01/2019	01/03/2019	195 000,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,900	EUR	T	C	O	A-1
MON227267EUR	DEXIA CL	20/12/2004	01/01/2017	02/01/2017	89 981,89	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	X	O	A-1
ONE-9423338	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
SCES COMMUNS-ARKEA-TF 1,56%-5A-DD03530383	ARKEA	17/11/2014	01/01/2017	30/03/2017	47 857,14	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,560	EUR	A	C	O	A-1
SIAEP-10000558689	CREDIT AGRICOLE	16/11/2018	01/01/2019	05/02/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	1,780	EUR	T	P	O	A-1
SIAEP-DL03281129	CREDIT MUTUEL	27/11/2015	01/01/2019	28/02/2019	270 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,840	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - 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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>700 000,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					700 000,00									
EAU-T-QUESSOY-D0000615-EX-LT090218-BFT-20A	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/06/2009	01/01/2019	17/06/2019	500 000,00	V	(Moyenne Euribor 12M(Postfixé) + 2.3) + Cap 4.95 sur Moyenne Euribor 12M(Postfixé)	2,170	2,200	EUR	X	X	O	A-1
SMAEP H 08001	CREDIT AGRICOLE	29/09/2008	19/12/2008	05/06/2009	200 000,00	F	Taux fixe à 5.12 %	5,120	5,120	EUR	A	X	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>7 443 706,17</b>									

(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).

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

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		4 274 837,47					368 691,64	108 657,51	0,00	20 555,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 274 837,47					368 691,64	108 657,51	0,00	20 555,16
167885760	N	0,00	A-1	26 666,79	1,93	F	Taux fixe à 4.75 %	4,740	13 333,32	1 662,51	0,00	87,96
211930880	N	0,00	A-1	39 000,00	2,43	F	Taux fixe à 4.77 %	4,760	13 000,00	2 480,40	0,00	1 059,34
21933810	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	2 843,57	56,15	0,00	0,00
25537805	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.3)-Floor -0.3 sur TAM(Postfixé)	0,000	11 926,83	0,00	0,00	0,00
265275020	N	0,00	A-1	112 500,00	8,93	V	Moyenne Euribor 3M + 0.6	0,220	12 500,00	273,52	0,00	7,03
301152560	N	0,00	A-1	200 000,00	9,93	V	Moyenne Euribor 3M + 0.55	0,170	20 000,00	376,88	0,00	5,56
334856704	N	0,00	A-1	159 999,99	5,93	V	Moyenne Euribor 3M + 2.73 + Cap 2.481 sur Moyenne Euribor 3M	2,350	26 666,65	4 164,51	0,00	246,67
E 1	N	0,00	A-1	33 974,09	3,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	0,000	8 493,48	0,00	0,00	0,00
E 16	N	0,00	A-1	62 624,15	4,55	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	0,000	12 365,59	0,00	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - 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)	
E 17	N	0,00	A-1	1 127 222,77	12,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,890	61 110,78	58 232,30	0,00	11 621,04
E 19	N	0,00	A-1	10 476,00	5,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	1 746,00	451,12	0,00	34,05
E 20	N	0,00	A-1	43 459,64	5,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	7 243,24	1 871,48	0,00	141,24
E 21	N	0,00	A-1	22 502,40	5,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	3 750,40	969,00	0,00	73,13
EAU-CRCA-2020-20A-10000841096-500K?-TF 0,84%	N	0,00	A-1	488 495,45	19,43	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	11 504,55	1 814,02	0,00	284,96
EAU-SFIL-2019-20A-MON528894EUR-500K?-20A	N	0,00	A-1	471 919,09	18,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	22 496,09	5 443,19	0,00	866,23
EAU-T-HENON-00268859417-CRCA-20A	N	0,00	A-1	108 947,40	8,43	F	Taux fixe à 4.01 %	4,000	12 105,26	4 854,21	0,00	2 487,78
EAU-T-HENON-DL03281121	N	0,00	A-1	228 506,77	13,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	15 860,57	3 457,35	0,00	0,00
EAU-T-MONCONTOUR-5039528-CDC-30A	N	0,00	A-1	96 000,00	23,25	V	Livret A + 1	1,560	4 000,00	1 750,00	0,00	1 076,00
EAU-T-MONCONTOUR-DLO3281140	N	0,00	A-1	12 010,08	4,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,920	2 720,26	539,14	0,00	0,00
EAU-T-TREDANIEL-00375536188-CRCA-15A	N	0,00	A-1	241 666,71	7,10	V	Moyenne Euribor 3M + 2.869 + Cap 1.192 sur Moyenne Euribor 3M	2,460	33 333,34	6 482,92	0,00	887,19
EAU-T-TREDANIEL-MON528172 - ex-MON527008EUR-SFIL-25A	N	0,00	A-1	179 400,00	22,92	F	Taux fixe à 1.89 %	1,880	7 800,00	3 482,80	0,00	273,14
MON227267EUR	N	0,00	A-1	20 247,01	1,00	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	17 433,72	0,00	0,00	0,00
ONE-9423338	N	0,00	A-1	300 072,86	16,58	F	Taux fixe à 1.49 %	1,510	15 618,08	4 693,54	0,00	757,60
SCES COMMUNS-ARKEA-TF 1,56%-5A-DD03530383	N	0,00	A-1	9 571,42	0,25	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	9 571,43	298,63	0,00	111,98
SIAEP-10000558689	N	0,00	A-1	91 513,35	17,85	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	4 280,80	1 667,24	0,00	247,47
SIAEP-DL03281129	N	0,00	A-1	188 061,50	9,91	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	16 987,68	3 636,60	0,00	286,79
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

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - 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)	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>326 539,53</b>					<b>35 072,17</b>	<b>11 312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 239,21</b>
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		326 539,53					35 072,17	11 312,90	0,00	5 239,21
EAU-T-QUESSOY-D0000615-EX-LT090218-BFT-20A	N	0,00	A-1	225 000,00	8,46	V	(Moyenne Euribor 12M(Postfixé) + 2.3) + Cap 4.95 sur Moyenne Euribor 12M(Postfixé)	2,040	25 000,00	5 598,38	0,00	2 278,77
SMAEP H 08001	N	0,00	A-1	101 539,53	7,43	F	Taux fixe à 5.12 %	5,110	10 072,17	5 714,52	0,00	2 960,44
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 601 377,00</b>					<b>403 763,81</b>	<b>119 970,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25 794,37</b>

(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.

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 601 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	119 000,00		318 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00
Provisions pour risques et charges	119 000,00	18/02/2020	318 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>119 000,00</b>		<b>318 000,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 000,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>513 000,00</b>	<b>506 065,72</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>410 000,00</b>	<b>403 763,81</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	410 000,00	342 653,03
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	61 110,78
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>103 000,00</b>	<b>102 301,91</b>
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>	103 000,00	102 301,91
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>506 065,72</b>	<b>1 561 695,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 067 761,44</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 413 260,75</b>	<b>III 1 220 478,38</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>12 450,75</b>	<b>12 450,75</b>
10222	FCTVA	8 113,14	8 113,14
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 337,61	4 337,61
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>3 400 810,00</b>	<b>1 208 027,63</b>
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	21 276,04	19 176,04
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 569,00	2 357,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	9 193,18	9 193,18
281311	Bâtiments d'exploitation	25 805,13	25 805,13
281315	Bâtiments administratifs	11 827,31	11 827,31
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 741,50	1 741,50
281531	Réseaux d'adduction d'eau	723 034,52	708 380,15
28154	Matériel industriel	23 352,54	23 352,54
28155	Outillage industriel	1 195,00	1 195,00
281561	Service de distribution d'eau	37 688,43	37 682,43
28157	Aménagement matériel industriel	2 523,25	17 523,25
281728	Autres terrains (mise à disposition)	7 961,33	7 961,33
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 944,46	2 944,46
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 553,39	1 553,39
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	12 941,13	12 941,13
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	18 662,40	18 662,40
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	210 063,61	210 063,61
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	36 753,89	36 753,89
281782	Matériel de transport (mad)	1 750,13	1 750,13
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	148,00	148,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	289,67	289,67
28182	Matériel de transport	48 831,27	48 831,27
28183	Matériel de bureau et informatique	704,00	704,00
28184	Mobilier	322,65	322,65
28188	Autres	15 000,00	0,00
282351	Aménagt Bâtiments exploitation (affect)	2 054,07	2 054,07
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	4 814,10	4 814,10
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 175 810,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 220 478,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 068,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 306 546,48</b>

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>2 067 761,44</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>2 306 546,48</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (3)	<b>238 785,04</b>

(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.

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

**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	TRANSFERT COMPETENCE EU -ASST ETUDES PREALABLE LTM	3 882,45	0,00	5
21/01/2020	SAINT TRIMOEL STA MO DESAMIANT DEMOLITION	109 700,99	0,00	10
21/01/2020	CHATEAU EAU HENANSAL REPERAGE AMIANTE AV	1 022,94	0,00	0
21/01/2020	REHAB 8 RESERVOIRS DIAG AMIANTE- PLOMB	7 756,00	0,00	0
21/01/2020	HENANSAL DÉSAMIANTAGE- DÉMOLITION CHÂTEAU EAU	649,69	0,00	0
21/01/2020	PLANGUENOUAL LA COTENTIN-LANMORIN	4 221,19	0,00	50
21/01/2020	COMPTEUR EAU ACCESSOIRES	75 408,49	0,00	10
21/01/2020	REHAB RESERVOIRS	27 458,93	0,00	0
21/01/2020	ST TRIMOEL LOCAL POMPAGE	2 550,00	0,00	5
21/01/2020	RESERVOIRS EQUIP ELEC - TELEGESTION	990,00	0,00	0
28/01/2020	CHAUDIERE 38 BIS RUE DARMOR	2 978,14	0,00	15
28/01/2020	LICENCE TOURGEST	250,00	0,00	5
11/02/2020	VENTOUSE DISPOSITIF ANTI ELIER	1 148,00	0,00	0
11/02/2020	ST ALBAN RENFORCEMENT AEP LE BAS DE LA SOURCE	5 846,85	0,00	50
21/02/2020	QUESOY TVX/RESEAU AEP DGD	118,30	0,00	1
02/03/2020	BERLINGO BLUE HDI 75 FJ-365-WB AMENAGEMENT	1 811,00	0,00	7
16/03/2020	NOYAL RUE DES BURETTES FOURREAU TELECOM	508,00	0,00	1
16/03/2020	BREHAND RUE DE LA TRUITE	1 150,00	0,00	50
19/03/2020	BREHAND REFECTION DE TRANCHEE	6 813,91	0,00	50
09/04/2020	LANDEHEN QUIHANET	41 805,00	0,00	50
14/04/2020	PVA RUE POMPIDOU	174 153,14	0,00	0
20/04/2020	ST TRIMOEL PASSERELLE STATION JAUGEAGE	3 740,00	0,00	20
05/05/2020	PLEDELIAC REFONTE STATON SURPRESSION	2 310,00	0,00	0
05/05/2020	SUPERVISION ET CENTRALISATION DONNNEES RESEAUX	720,00	0,00	0
05/05/2020	DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE DN200-PN16	1 457,60	0,00	10
14/05/2020	REFECTION BENNE AL 102 JW	2 797,36	0,00	5
14/05/2020	PLANGUENOUAL RUE DU 19 MARS 1962	11 116,50	0,00	50
18/05/2020	ST TRIMOEL RESEAUX	91 353,12	0,00	0
19/05/2020	ST AARON-PENGUILLY RENOVATION RESEAUX	720,00	0,00	0
20/05/2020	EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET TELEGESTION INSTAL EAU	450,00	0,00	0
03/06/2020	POMPE DOSEUSE JAVEL	1 165,45	0,00	10
11/06/2020	TERMINAL ANDROID + SACOCHE	3 133,00	0,00	4
11/06/2020	TERMINAL ANDROID : LICENCE SMART RELEV	680,00	0,00	1
15/06/2020	CITROEN JUMPER - FP-172-ZN	18 413,53	0,00	7
15/06/2020	ST TRIMOEL REPERAGE AMIANTE AVANT DEMOL STEP EAU	1 272,50	0,00	0
18/06/2020	QUESOY REFONTE STATION DE SURPRESSION VILLE BRIEN	3 950,00	0,00	0
25/06/2020	DESHUMIDIFICATEUR UP CARNIVET	1 095,00	0,00	10
30/06/2020	PLEDELIAC STEP ST ESPRIT REHABILITATION STATION SU	720,00	0,00	0
21/07/2020	BREHAND LE PARC EXTENSION AEP 118 M + BRCHT DN 25	8 236,22	0,00	50
21/07/2020	HENANSAL 8 BRANCHEMENTS AEP BC 7	4 757,64	0,00	0
21/07/2020	HENANSAL CHATEAU POSE DE 2 REGARDS DE COMPTAGE ET	20 340,56	0,00	50
21/07/2020	POMMERET LA COLLINE DU TERTRE EXTENSION RESEAU	11 147,37	0,00	50
21/07/2020	PLENEUF QUAI DES TERRE NEUVAS- RELEV TOPO	2 159,50	0,00	0
23/07/2020	SAINT TRIMOEL STEP STATION DES EAUX REPERAGE AMIAN	812,00	0,00	0
23/07/2020	CITROEN JUMPER TOLE BLUE HD1 140 FQ-187-ST	23 560,53	0,00	7
23/07/2020	"TRÉDANIEL RESERVOIRS ""LE BÉSIER"" BC2"	1 054,00	0,00	5
23/07/2020	"TREDANIEL RÉSERVOIR ""GUÉ CHAUSSÉ"" BC4"	3 114,40	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/07/2020	AVANCE MARCHÉ 20EA032 - POSE EQUIPÉ ELEC ET TELEG	5 536,25	0,00	0
27/07/2020	PLENEUF VAL ANDRE ET ST GLEN RENOVATION RESEAU EAP	189 621,21	0,00	0
29/07/2020	ANALYSEUR DE CHLORE HÉNON LES SALLES	4 956,04	0,00	10
30/07/2020	INTEL NUC BLKNUC715DNKPC2	895,71	0,00	4
31/07/2020	QUESOY REHAB RESEAUX AEP ET EU	316,23	0,00	1
06/08/2020	HENON DESHUMIDIFICATEUR - UP LES SALLES	1 095,00	0,00	10
08/09/2020	PVA RUE DU GUÉMADEUC ET RUE CHARNER RENOVATION EU	1 250,00	0,00	0
08/09/2020	TREGOMAR LE CLOS HERY EXTENSION RESEAU	8 122,00	0,00	50
08/09/2020	QUINTENIC LE CHAMP DE LA MARE EXTENSION RESEAU	14 058,00	0,00	50
08/09/2020	ST ALBAN RUE OCEANE EXTENSION	6 054,00	0,00	50
08/09/2020	MATERIEL DE SECORISATION	1 300,00	0,00	10
08/09/2020	HENANSAL SAINTE ANNE REHAB RESERVOIR	3 404,57	0,00	0
08/09/2020	RESERVOIRS MISE EN SECURITE ET SERRURERIE	3 115,93	0,00	0
08/09/2020	LAMBALLE ARMOR PLANGUENOUAL RUE LANMORIN	5 201,47	0,00	50
08/09/2020	PROJECTEUR AVEC MAT TELESCOPIQUE	1 006,55	0,00	5
09/09/2020	TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB A 2019 (6)	1 439,00	0,00	4
09/09/2020	PVA/PLANGUENOUAL/ST ALBAN RENOUVELLEMENT RESEAUX	3 497,67	0,00	50
14/09/2020	ST AARON RENOUVELLEMENT RESEAU 380M	50 750,11	0,00	50
16/09/2020	DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE	1 104,80	0,00	10
17/09/2020	QUESOY MODIF RESEAU AEP SECTEUR LE CLIO	9 817,50	0,00	50
29/09/2020	POMMERET EQUIPEMENT HYDRAULIQUE RÉSERVOIR	4 018,00	0,00	10
08/10/2020	POMMERET DEBITMETRE - CROIX HINGANT	1 108,00	0,00	10
08/10/2020	SCIE SABRE +BOULONNEUSE AVEC BATTERIES + LAMES DE	992,71	0,00	3
13/10/2020	MO MISE EN OEUVRE SUPERVISION EA	1 570,27	0,00	0
22/10/2020	CHAISE BUREAU INOE REF IN 56/15	1 248,95	0,00	10
22/10/2020	RECEPTEUR CAT 4 + STRIKE ALERT	918,00	0,00	1
22/10/2020	POMMERET LA COLLINE DU TERTRE COMPLEMENT BC 2020-1	340,80	0,00	50
22/10/2020	LANDEHEN - QUIHANET TRAVAUX DE RESEAUX LOT 1	2 808,05	0,00	50
23/10/2020	PLENEUF VAL ANDRE REMPLACEMENT JEU DE VANNES SN300	6 291,56	0,00	3
29/10/2020	LAMBALLE RENOUVELLEMENT RESEAU AEP ET REPRISE BRAN	18 968,28	0,00	0
02/11/2020	FOURNITURES DE COMPTEURS D'EAU FROIDE RADIORELEVÉS	900,00	0,00	0
03/11/2020	TREDANIEL/ST TRIMOEL/POTERIE/TREBRY RESERVOIRS	24 080,00	0,00	0
04/11/2020	CHORUS PORTAIL PRO AVEC OPTION D AUTOMATISATION	4 150,00	0,00	0
04/11/2020	PILONNEUSE	1 730,00	0,00	3
04/11/2020	CLIMATISATION LOCAUX 38BIS RUE D ARMOR	5 647,10	0,00	15
09/11/2020	LAMBALLE ARMOR ST LAZARE RENOUVELLEMENT RESEAU	720,00	0,00	0
10/11/2020	TRVX DE RESEAUX	720,00	0,00	0
13/11/2020	SAINT TRIMOEL STATION DEMOLITION	29 326,41	0,00	10
13/11/2020	POMMERET RESERVOIR CANALISATION ALIMENTATION	4 877,00	0,00	0
13/11/2020	MORIEUX LES PONTS NEUFS REMPLACEMENT CONDUITE	3 224,06	0,00	50
17/11/2020	TREBRY LE VAU GAUTIER - MAITRISE D'OEUVRE	2 849,18	0,00	0
17/11/2020	TREBRY LA MOTTE JUGUET/LA VILLE HAMELIN - MAITRISE	2 849,17	0,00	0
17/11/2020	MISE EN SÉCURITÉ ET RÉHABILITATION DE RÉSERVOIR	600,00	0,00	0
17/11/2020	LAMBALLE LA VILLE ES LAN DEVOIEMENT AEP DU ROND PO	27 997,20	0,00	50
25/11/2020	ERQUY BD DE LA MER - RELEVÉ TOPOGRAPHIE	1 640,00	0,00	0
25/11/2020	MISE EN SECURITE RESERVOIR EAU CHATEAUX HENSAL - L	720,00	0,00	0
25/11/2020	SAINT ALBAN VEHICULE OCCASION IVECO DAILLY	25 500,00	0,00	7
30/11/2020	SAINT LAZARE DÉBIMÈTRE, TRANSMETTEUR, JEU DE CÂ	1 234,80	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2020	PLANGUENOUAL GEOREFERENCMENT DE RESEAUX	3 120,00	0,00	0
08/12/2020	PENGUILLY ST AARON RENOVATION DES RESEAUX AEP	43 570,47	0,00	0
08/12/2020	AGENCE EN LIGNE	11 087,50	0,00	0
08/12/2020	QUESOY REHABILITATION STATION SURPRESSION VILLE B	720,00	0,00	0
08/12/2020	TREDANIEL LE GUE CHAUSSE RENOUVELLEMENT CANA/RESER	10 500,00	0,00	5
08/12/2020	HENON LES SALLES VANNE PNEUMATIQUE UP	538,12	0,00	10
09/12/2020	PVA RESEAUX EAUX	3 282,50	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 252 889,47</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)**

<b>BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20006939100031</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	188 736,08	44 531,17	0,00	44 531,17
RECETTES	188 736,08	8 642,75	0,00	8 642,75

<b>BUDGET SERVICES COMMUNS / Numéro SIRET : 20006939100049</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	389 000,00	369 133,66	0,00	369 133,66
RECETTES	389 000,00	372 384,21	0,00	372 384,21
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

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

<b>BUDGET PARCS D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20006939100056</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 640 811,00	78 823,35	0,00	78 823,35

<b>BUDGET PARCS D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20006939100056</b>				
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

<b>BUDGET BATIMENTS / Numéro SIRET : 20006939100064</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	873 883,35	420 833,13	0,00	420 833,13
RECETTES	873 883,35	878 819,42	0,00	878 819,42
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006939100098</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006939100072</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006939100080</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	137 261 357,48	94 213 992,71	11 164 449,98	105 378 442,69
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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.