

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20006939100080</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LAMBALLE</b><br><b>TERRE &amp; MER</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : LAMBALLE-ARMOR

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

M. 49 (1)

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

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 19         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 20         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 29         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 30         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 31         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 32         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 33         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | 35         |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | 36         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | 40         |
| 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)                                       | 41         |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | 42         |

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

45

- (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        | 6 052 694,72 | G        | 6 894 554,69 | G-A                   | 841 859,97  |
|  | Section d'investissement | B        | 7 118 711,59 | H        | 6 452 354,30 | H-B                   | -666 357,29 |

|                           |  | + |                      | + |                               |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 4 004 165,24<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 590 291,42<br>(si excédent)   |

|                                |  | =             |               | =             |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |              |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P=<br>A+B+C+D | 13 171 406,31 | Q=<br>G+H+I+J | 17 941 365,65 | =Q-P                  | 4 769 959,34 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E     | 0,00         | K     | 0,00         |
|---|---|-------|--------------|-------|--------------|
|   | Section d'investissement                      | F     | 4 290 075,51 | L     | 3 658 656,49 |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 4 290 075,51 | = K+L | 3 658 656,49 |

|                 |                          | DEPENSES      |               | RECETTES      |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E       | 6 052 694,72  | = G+I+K       | 10 898 719,93 | 4 846 025,21          |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F       | 11 408 787,10 | = H+J+L       | 10 701 302,21 | -707 484,89           |  |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F | 17 461 481,82 | = G+H+I+J+K+L | 21 600 022,14 | 4 138 540,32          |  |

## 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                               | 4 290 075,51 | L                        | 3 658 656,49 |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          |                                 | 0,00         |                          | 0,00         |
| 13  | Subventions d'investissement                 |                                 | 0,00         |                          | 1 958 235,74 |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                |                                 | 0,00         |                          | 1 700 000,00 |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) |                                 | 0,00         |                          | 0,00         |

| Chap.  | Libellé   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20     | Immobilisations incorporelles   | 304 163,79                      | 0,00                     |
| 21     | Immobilisations corporelles   | 127 850,18                      | 0,00                     |
| 22     | Immobilisations reçues en affectation (5)                                     | 0,00                            | 0,00                     |
| 23     | Immobilisations en cours  | 3 857 640,79                    | 0,00                     |
| 26     | Participat° et créances rattachées  | 0,00                            | 0,00                     |
| 27     | Autres immobilisations financières  | 0,00                            | 0,00                     |
| 458102 | Opération pour compte de tiers n° 02 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (3) | 420,75                          | 0,00                     |
| 458202 | Opération pour compte de tiers n° 02 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (3) | 0,00                            | 420,75                   |

(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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|  |  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011  | Charges à caractère général                                      | 2 011 728,00                       | 1 382 364,21                             | 346 891,39         | 0,00                       | 282 472,40          |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés                            | 1 610 000,00                       | 1 495 450,07                             | 102 496,27         | 0,00                       | 12 053,66           |
| 014  | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante                               | 120 800,00                         | 86 482,02                                | 0,00               | 0,00                       | 34 317,98           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |  | <b>3 742 528,00</b>                | <b>2 964 296,30</b>                      | <b>449 387,66</b>  | <b>0,00</b>                | <b>328 844,04</b>   |
| 66   | Charges financières  | 340 000,00                         | 296 630,86                               | 0,00               | 0,00                       | 43 369,14           |
| 67   | Charges exceptionnelles  | 165 500,00                         | 134 555,62                               | 0,00               | 0,00                       | 30 944,38           |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 95 800,00                          | 95 800,00                                |                    |                            | 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>4 543 828,00</b>                | <b>3 491 282,78</b>                      | <b>449 387,66</b>  | <b>0,00</b>                | <b>603 157,56</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement (4)                       | 3 902 364,00                       |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 2 133 000,00                       | 2 112 024,28                             |                    |                            | 20 975,72           |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |  | <b>6 035 364,00</b>                | <b>2 112 024,28</b>                      |                    |                            | <b>3 923 339,72</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>10 579 192,00</b>               | <b>5 603 307,06</b>                      | <b>449 387,66</b>  | <b>0,00</b>                | <b>4 526 497,28</b> |
| <b>Pour information</b>                            |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(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                           | 5 972 800,01                       | 6 151 667,21                             | 91 500,00        | 0,00                       | -270 367,20        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                                       | 55 000,00                          | 9 720,00                                 | 0,00             | 0,00                       | 45 280,00          |
| 75  | Autres produits de gestion courante                              | 3 226,75                           | 3 291,29                                 | 0,00             | 0,00                       | -64,54             |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>6 031 026,76</b>                | <b>6 164 678,50</b>                      | <b>91 500,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-225 151,74</b> |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels   | 0,00                               | 94 951,54                                | 0,00             | 0,00                       | -94 951,54         |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>6 031 026,76</b>                | <b>6 259 630,04</b>                      | <b>91 500,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-320 103,28</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 544 000,00                         | 543 424,65                               |                  |                            | 575,35             |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>544 000,00</b>                  | <b>543 424,65</b>                        |                  |                            | <b>575,35</b>      |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>6 575 026,76</b>                | <b>6 803 054,69</b>                      | <b>91 500,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-319 527,93</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>4 004 165,24</b>                |  |                  |                            |                    |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 520 681,31                         | 138 688,76          | 304 163,79                    | 77 828,76              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 202 000,00                         | 73 726,61           | 127 850,18                    | 423,21                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 11 896 599,92                      | 4 905 159,86        | 3 857 640,79                  | 3 133 799,27           |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>12 619 281,23</b>               | <b>5 117 575,23</b> | <b>4 289 654,76</b>           | <b>3 212 051,24</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                         | 1 899 000,77                       | 1 080 938,90        | 0,00                          | 818 061,87             |
| 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                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>1 899 000,77</b>                | <b>1 080 938,90</b> | <b>0,00</b>                   | <b>818 061,87</b>      |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>310 000,00</b>                  | <b>274 197,54</b>   | <b>420,75</b>                 | <b>35 381,71</b>       |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>14 828 282,00</b>               | <b>6 472 711,67</b> | <b>4 290 075,51</b>           | <b>4 065 494,82</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 544 000,00                         | 543 424,65          |                               | 575,35                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 200 000,00                         | 102 575,27          |                               | 97 424,73              |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>744 000,00</b>                  | <b>645 999,92</b>   |                               | <b>98 000,08</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>15 572 282,00</b>               | <b>7 118 711,59</b> | <b>4 290 075,51</b>           | <b>4 163 494,90</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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 3 045 128,38                       | 1 073 378,98        | 1 958 235,74                  | 13 513,66           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 5 015 855,78                       | 2 500 000,00        | 1 700 000,00                  | 815 855,78          |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 6 544,03            | 0,00                          | -6 544,03           |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 13,05               | 0,00                          | -13,05              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 7 978,73            | 0,00                          | -7 978,73           |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>8 060 984,16</b>                | <b>3 587 914,79</b> | <b>3 658 235,74</b>           | <b>814 833,63</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)  | 375 642,42                         | 375 642,42          | 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                |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>375 642,42</b>                  | <b>375 642,42</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>310 000,00</b>                  | <b>274 197,54</b>   | <b>420,75</b>                 | <b>35 381,71</b>    |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>8 746 626,58</b>                | <b>4 237 754,75</b> | <b>3 658 656,49</b>           | <b>850 215,34</b>   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 3 902 364,00                       |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 2 133 000,00                       | 2 112 024,28        |                               | 20 975,72           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 200 000,00                         | 102 575,27          |                               | 97 424,73           |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>6 235 364,00</b>                | <b>2 214 599,55</b> |                               | <b>4 020 764,45</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>14 981 990,58</b>               | <b>6 452 354,30</b> | <b>3 658 656,49</b>           | <b>4 870 979,79</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>590 291,42</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                   | 1 729 255,60           |                        | 1 729 255,60        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 1 597 946,34           |                        | 1 597 946,34        |
| 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            | 86 482,02              |                        | 86 482,02           |
| 66                                     | Charges financières                           | 296 630,86             | 0,00                   | 296 630,86          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 134 555,62             | 0,00                   | 134 555,62          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 95 800,00              | 2 112 024,28           | 2 207 824,28        |
| 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>3 940 670,44</b>    | <b>2 112 024,28</b>    | <b>6 052 694,72</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>6 052 694,72</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                   | 543 424,65             | 543 424,65          |
| 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) | 1 080 938,90           | 0,00                   | 1 080 938,90        |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 138 688,76             | 0,00                   | 138 688,76          |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 73 726,61              | 57 428,30              | 131 154,91          |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 4 905 159,86           | 45 146,97              | 4 950 306,83        |
| 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)            | 274 197,54             | 0,00                   | 274 197,54          |
| 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>6 472 711,67</b>    | <b>645 999,92</b>      | <b>7 118 711,59</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>7 118 711,59</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   | 6 243 167,21           |                        | 6 243 167,21        |
| 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               | 9 720,00               |                        | 9 720,00            |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 3 291,29               |                        | 3 291,29            |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 94 951,54              | 543 424,65             | 638 376,19          |
| 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>6 351 130,04</b>    | <b>543 424,65</b>      | <b>6 894 554,69</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>4 004 165,24</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 898 719,93</b> |
|---|----------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 1 073 378,98           | 0,00                   | 1 073 378,98        |
| 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) | 2 500 000,00           | 0,00                   | 2 500 000,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 6 544,03               | 63 098,30              | 69 642,33           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 13,05                  | 0,00                   | 13,05               |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 7 978,73               | 39 476,97              | 47 455,70           |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 2 112 024,28           | 2 112 024,28        |
| 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)                      | 274 197,54             | 0,00                   | 274 197,54          |
| 481                                      |  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>3 862 112,33</b>    | <b>2 214 599,55</b>    | <b>6 076 711,88</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>590 291,42</b> |
|---|-------------------|

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>375 642,42</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 042 645,72</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/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>2 011 728,00</b>                   | <b>1 382 364,21</b>                      | <b>346 891,39</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>282 472,40</b>  |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 335 350,00                            | 307 064,92                               | 39 891,22             | 0,00                             | -11 606,14         |
| 6062   | Produits de traitement                                | 140 000,00                            | 105 290,19                               | 12 919,08             | 0,00                             | 21 790,73          |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 150 000,00                            | 142 899,34                               | 17 437,29             | 0,00                             | -10 336,63         |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 2 000,00                              | 1 954,03                                 | 27,86                 | 0,00                             | 18,11              |
| 6066   | Carburants  | 61 000,00                             | 38 142,83                                | 0,00                  | 0,00                             | 22 857,17          |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 1 500,00                              | 547,54                                   | 623,36                | 0,00                             | 329,10             |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 624 000,00                            | 465 399,93                               | 182 937,60            | 0,00                             | -24 337,53         |
| 6132   | Locations immobilières                                | 3 500,00                              | 9 246,94                                 | 0,00                  | 0,00                             | -5 746,94          |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 140 000,00                            | 10 353,53                                | 903,61                | 0,00                             | 128 742,86         |
| 614  | Charges locatives et de copropriété                   | 2 000,00                              | 0,00                                     | 1 370,00              | 0,00                             | 630,00             |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 12 000,00                             | 22 578,41                                | 10 667,49             | 0,00                             | -21 245,90         |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.             | 91 000,00                             | 71 314,14                                | 46 587,77             | 0,00                             | -26 901,91         |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 35 000,00                             | 21 441,64                                | 2 206,38              | 0,00                             | 11 351,98          |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                      | 20 000,00                             | 13 158,09                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 841,91           |
| 6156   | Maintenance   | 19 800,00                             | 3 282,56                                 | 3 773,50              | 0,00                             | 12 743,94          |
| 6168   | Autres  | 8 000,00                              | 6 897,83                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 102,17           |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 139 500,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 139 500,00         |
| 618  | Divers  | 141 000,00                            | 92 984,50                                | 25 771,06             | 0,00                             | 22 244,44          |
| 6222   | Commissions recouvrement redevance                    | 2 500,00                              | 9 189,10                                 | 0,00                  | 0,00                             | -6 689,10          |
| 6226   | Honoraires  | 3 500,00                              | 3 925,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -425,00            |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                       | 0,00                                  | 27,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | -27,00             |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 5 000,00                              | 1 890,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 110,00           |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                | 500,00                                | 184,32                                   | 0,00                  | 0,00                             | 315,68             |
| 6238   | Divers  | 3 500,00                              | 2 822,48                                 | 0,00                  | 0,00                             | 677,52             |
| 6248   | Divers  | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 6256   | Missions  | 1 000,00                              | 345,31                                   | 0,00                  | 0,00                             | 654,69             |
| 6257   | Réceptions  | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6261   | Frais d'affranchissement                              | 4 500,00                              | 4 082,05                                 | 300,00                | 0,00                             | 117,95             |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 34 118,00                             | 25 633,03                                | 278,72                | 0,00                             | 8 206,25           |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 50,00                                 | 59,87                                    | 0,00                  | 0,00                             | -9,87              |
| 6287   | Remboursements de frais                               | 0,00                                  | 25,30                                    | 0,00                  | 0,00                             | -25,30             |
| 6288   | Autres  | 26 400,00                             | 17 837,44                                | 910,45                | 0,00                             | 7 652,11           |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 1 000,00                              | 642,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 358,00             |
| 6353   | Impôts indirects                                      | 10,00                                 | 7,32                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2,68               |
| 6358   | Autres droits   | 2 000,00                              | 1 312,00                                 | 286,00                | 0,00                             | 402,00             |
| 6378   | Autres taxes et redevances                            | 0,00                                  | 1 825,57                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 825,57          |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>1 610 000,00</b>                   | <b>1 495 450,07</b>                      | <b>102 496,27</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>12 053,66</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 1 610 000,00                          | 1 433 518,39                             | 94 214,76             | 0,00                             | 82 266,85          |
| 6218   | Autre personnel extérieur                             | 0,00                                  | 61 005,78                                | 8 281,51              | 0,00                             | -69 287,29         |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                        | 0,00                                  | 25,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | -25,00             |
| 648  | Autres charges de personnel                           | 0,00                                  | 900,90                                   | 0,00                  | 0,00                             | -900,90            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>120 800,00</b>                     | <b>86 482,02</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>34 317,98</b>   |
| 6531   | Indemnités élus                                       | 10 800,00                             | 10 073,47                                | 0,00                  | 0,00                             | 726,53             |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 70 000,00                             | 64 643,53                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 356,47           |
| 6542   | Créances éteintes                                     | 15 000,00                             | 11 765,02                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 234,98           |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 25 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 25 000,00          |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b> |   | <b>3 742 528,00</b>                   | <b>2 964 296,30</b>                      | <b>449 387,66</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>328 844,04</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>340 000,00</b>                     | <b>296 630,86</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>43 369,14</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 340 000,00                            | 304 062,19                               | 0,00                  | 0,00                             | 35 937,81          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 0,00                                  | -9 531,33                                | 0,00                  | 0,00                             | 9 531,33           |
| 6688   | Autre   | 0,00                                  | 2 100,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 100,00          |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>165 500,00</b>                     | <b>134 555,62</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>30 944,38</b>   |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                | 17 508,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 17 508,00          |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 127 992,00                            | 21 384,75                                | 0,00                  | 0,00                             | 106 607,25         |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 20 000,00                             | 113 170,87                               | 0,00                  | 0,00                             | -93 170,87         |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>95 800,00</b>                      | <b>95 800,00</b>                         |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 6815   | Dot. prov. pour risques exploitat°                    | 95 800,00                             | 95 800,00                                |                       |                                  | 0,00               |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices 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>                     |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                      |   | <b>4 543 828,00</b>                   | <b>3 491 282,78</b>                      | <b>449 387,66</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>603 157,56</b>  |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| 023  | Virement à la section d'investissement        | 3 902 364,00                          |  |                       |                                  |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 2 133 000,00                          | 2 112 024,28                             |                       |                                  | 20 975,72           |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles      | 2 133 000,00                          | 2 112 024,28                             |                       |                                  | 20 975,72           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>6 035 364,00</b>                   | <b>2 112 024,28</b>                      |                       |                                  | <b>3 923 339,72</b> |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (10)    | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>6 035 364,00</b>                   | <b>2 112 024,28</b>                      |                       |                                  | <b>3 923 339,72</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>10 579 192,00</b>                  | <b>5 603 307,06</b>                      | <b>449 387,66</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>4 526 497,28</b> |
| Pour information<br>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       | -9 531,33 |

(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/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 5 972 800,01                          | 6 151 667,21                             | 91 500,00             | 0,00                             | -270 367,20        |
| 70128   | Autres taxes et redevances                          | 9 300,00                              | 13 230,61                                | 0,00                  | 0,00                             | -3 930,61          |
| 704   | Travaux   | 60 000,00                             | 107 765,22                               | 0,00                  | 0,00                             | -47 765,22         |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                | 5 530 000,01                          | 5 708 001,62                             | 0,00                  | 0,00                             | -178 001,61        |
| 706121  | Redevance modernisation des réseaux                 | 800,00                                | 6 603,70                                 | 0,00                  | 0,00                             | -5 803,70          |
| 70613   | Participations assainissement collectif             | 6 700,00                              | 6 354,80                                 | 6 000,00              | 0,00                             | -5 654,80          |
| 7062  | Redevances assainissement non collectif             | 220 000,00                            | 155 520,00                               | 80 000,00             | 0,00                             | -15 520,00         |
| 7068  | Autres prestations de services                      | 140 000,00                            | 147 740,48                               | 5 500,00              | 0,00                             | -13 240,48         |
| 7083  | Locations diverses                                  | 0,00                                  | 250,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -250,00            |
| 7088  | Autres produits activités annexes                   | 6 000,00                              | 6 200,78                                 | 0,00                  | 0,00                             | -200,78            |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 55 000,00                             | 9 720,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 45 280,00          |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                   | 55 000,00                             | 9 720,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 45 280,00          |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 3 226,75                              | 3 291,29                                 | 0,00                  | 0,00                             | -64,54             |
| 7588  | Autres  | 3 226,75                              | 3 291,29                                 | 0,00                  | 0,00                             | -64,54             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>6 031 026,76</b>                   | <b>6 164 678,50</b>                      | <b>91 500,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-225 151,74</b> |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 94 951,54                                | 0,00                  | 0,00                             | -94 951,54         |
| 7714  | Recouvré créances admises en non valeur             | 0,00                                  | 2 456,59                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 456,59          |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion             | 0,00                                  | 65 952,86                                | 0,00                  | 0,00                             | -65 952,86         |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 0,00                                  | 3 295,68                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 295,68          |
| 778   | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                                  | 23 246,41                                | 0,00                  | 0,00                             | -23 246,41         |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>6 031 026,76</b>                   | <b>6 259 630,04</b>                      | <b>91 500,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-320 103,28</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 544 000,00                            | 543 424,65                               |                       |                                  | 575,35             |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 544 000,00                            | 543 424,65                               |                       |                                  | 575,35             |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>544 000,00</b>                     | <b>543 424,65</b>                        |                       |                                  | <b>575,35</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>6 575 026,76</b>                   | <b>6 803 054,69</b>                      | <b>91 500,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-319 527,93</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>4 004 165,24</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.

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                     |                                   | <b>III</b>                 |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                     |                                   | <b>B1</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Mandats émis</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>520 681,31</b>                      | <b>138 688,76</b>   | <b>304 163,79</b>                 | <b>77 828,76</b>           |
| 2031   | Frais d'études   | 453 088,31                             | 101 172,76          | 270 702,32                        | 81 213,23                  |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 67 593,00                              | 37 516,00           | 33 461,47                         | -3 384,47                  |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>202 000,00</b>                      | <b>73 726,61</b>    | <b>127 850,18</b>                 | <b>423,21</b>              |
| 2111   | Terrains nus   | 61 000,00                              | 2 657,07            | 58 000,00                         | 342,93                     |
| 21355  | Aménagement Bâtiments administratifs                           | 0,00                                   | 5 647,09            | 0,00                              | -5 647,09                  |
| 2154   | Matériel industriel  | 25 000,00                              | 12 798,20           | 10 628,80                         | 1 573,00                   |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 70 000,00                              | 34 445,76           | 657,21                            | 34 897,03                  |
| 2181   | Installat° générales, agencements                              | 0,00                                   | 9 450,00            | 0,00                              | -9 450,00                  |
| 2182   | Matériel de transport  | 32 000,00                              | 0,00                | 53 564,17                         | -21 564,17                 |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 14 000,00                              | 6 024,42            | 5 000,00                          | 2 975,58                   |
| 2184   | Mobilier   | 0,00                                   | 1 011,44            | 0,00                              | -1 011,44                  |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 0,00                                   | 1 692,63            | 0,00                              | -1 692,63                  |
| <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>11 896 599,92</b>                   | <b>4 905 159,86</b> | <b>3 857 640,79</b>               | <b>3 133 799,27</b>        |
| 2313   | Constructions  | 374 306,60                             | 38 588,71           | 53 057,87                         | 282 660,02                 |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 11 522 293,32                          | 4 802 690,93        | 3 804 582,92                      | 2 915 019,47               |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 0,00                                   | 63 880,22           | 0,00                              | -63 880,22                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>12 619 281,23</b>                   | <b>5 117 575,23</b> | <b>4 289 654,76</b>               | <b>3 212 051,24</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>1 899 000,77</b>                    | <b>1 080 938,90</b> | <b>0,00</b>                       | <b>818 061,87</b>          |
| 1641   | Emprunts en euros  | 1 121 000,77                           | 892 687,36          | 0,00                              | 228 313,41                 |
| 16441  | Opérat° afférentes à l'emprunt                                 | 0,00                                   | 42 150,77           | 0,00                              | -42 150,77                 |
| 16449  | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie                         | 778 000,00                             | 0,00                | 0,00                              | 778 000,00                 |
| 1678   | Autres dettes condit° particulières                            | 0,00                                   | 9 735,73            | 0,00                              | -9 735,73                  |
| 1681   | Autres emprunts  | 0,00                                   | 61 814,35           | 0,00                              | -61 814,35                 |
| 1687   | Autres dettes  | 0,00                                   | 74 550,69           | 0,00                              | -74 550,69                 |
| <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>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                            |                     |                                   |                            |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>1 899 000,77</b>                    | <b>1 080 938,90</b> | <b>0,00</b>                       | <b>818 061,87</b>          |
| 458102   | OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (4)                         | 310 000,00                             | 274 197,54          | 420,75                            | 35 381,71                  |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>310 000,00</b>                      | <b>274 197,54</b>   | <b>420,75</b>                     | <b>35 381,71</b>           |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>14 828 282,00</b>                   | <b>6 472 711,67</b> | <b>4 290 075,51</b>               | <b>4 065 494,82</b>        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>544 000,00</b>                      | <b>543 424,65</b>   |                                   | <b>575,35</b>              |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>544 000,00</b>                      | <b>543 424,65</b>   |                                   | <b>575,35</b>              |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 174 499,36                             | 169 592,01          |                                   | 4 907,35                   |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 88 388,94                              | 88 388,94           |                                   | 0,00                       |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 44 013,58                              | 48 345,58           |                                   | -4 332,00                  |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 45 520,56                              | 45 520,56           |                                   | 0,00                       |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 1 828,00                               | 1 828,00            |                                   | 0,00                       |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 30 901,45                              | 30 901,45           |                                   | 0,00                       |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 605,00                                 | 605,00              |                                   | 0,00                       |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 54,41                                  | 54,41               |                                   | 0,00                       |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 157 823,34                             | 157 823,34          |                                   | 0,00                       |
| 13933  | Sub. transf cpte résult. P.A.E.                                | 365,36                                 | 365,36              |                                   | 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>102 575,27</b>   |                                   | <b>97 424,73</b>           |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 0,00                                   | 41 773,59           |                                   | -41 773,59                 |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 0,00                                   | 720,00              |                                   | -720,00                    |
| 2157   | Aménagements matériels industriels                             | 0,00                                   | 14 934,71           |                                   | -14 934,71                 |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 200 000,00                             | 45 146,97           |                                   | 154 853,03                 |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>744 000,00</b>                      | <b>645 999,92</b>   |                                   | <b>98 000,08</b>           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>15 572 282,00</b>                   | <b>7 118 711,59</b> | <b>4 290 075,51</b>               | <b>4 163 494,90</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*.

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>                   |  |  |                     |                                   | <b>III</b>                 |
|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>       |  |  |                     |                                   | <b>B2</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b>  | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>13</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>3 045 128,38</b>                    | <b>1 073 378,98</b> | <b>1 958 235,74</b>               | <b>13 513,66</b>           |
| 13111   | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 2 604 828,38                           | 1 062 726,17        | 1 517 935,74                      | 24 166,47                  |
| 1312  | Subv. équipt Régions                                 | 440 300,00                             | 0,00                | 440 300,00                        | 0,00                       |
| 1314  | Subv. équipt Communes                                | 0,00                                   | 5 767,08            | 0,00                              | -5 767,08                  |
| 1318  | Autres subventions d'équipement                      | 0,00                                   | 4 885,73            | 0,00                              | -4 885,73                  |
| <b>16</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>5 015 855,78</b>                    | <b>2 500 000,00</b> | <b>1 700 000,00</b>               | <b>815 855,78</b>          |
| 1641  | Emprunts en euros                                    | 4 237 855,78                           | 2 500 000,00        | 1 700 000,00                      | 37 855,78                  |
| 16449   | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie               | 778 000,00                             | 0,00                | 0,00                              | 778 000,00                 |
| <b>20</b>   | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>6 544,03</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>-6 544,03</b>           |
| 2031  | Frais d'études                                       | 0,00                                   | 6 544,03            | 0,00                              | -6 544,03                  |
| <b>21</b>   | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>13,05</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>-13,05</b>              |
| 2111  | Terrains nus   | 0,00                                   | 13,05               | 0,00                              | -13,05                     |
| <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>7 978,73</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>-7 978,73</b>           |
| 238   | Avances commandes immo. incorp.                      | 0,00                                   | 7 978,73            | 0,00                              | -7 978,73                  |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                      |  | <b>8 060 984,16</b>                    | <b>3 587 914,79</b> | <b>3 658 235,74</b>               | <b>814 833,63</b>          |
| <b>10</b>   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>375 642,42</b>                      | <b>375 642,42</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 1068  | Autres réserves                                      | 375 642,42                             | 375 642,42          | 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>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes financières</b>                       |  | <b>375 642,42</b>                      | <b>375 642,42</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 458202  | OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (3)               | 310 000,00                             | 274 197,54          | 420,75                            | 35 381,71                  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |  | <b>310 000,00</b>                      | <b>274 197,54</b>   | <b>420,75</b>                     | <b>35 381,71</b>           |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |  | <b>8 746 626,58</b>                    | <b>4 237 754,75</b> | <b>3 658 656,49</b>               | <b>850 215,34</b>          |
| <b>021</b>  | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>3 902 364,00</b>                    |                     |                                   |                            |
| <b>040</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>2 133 000,00</b>                    | <b>2 112 024,28</b> |                                   | <b>20 975,72</b>           |
| 28031   | Frais d'études                                       | 58 818,74                              | 57 806,74           |                                   | 1 012,00                   |
| 28033   | Frais d'insertion                                    | 3 112,26                               | 3 112,26            |                                   | 0,00                       |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires               | 2 121,00                               | 2 121,00            |                                   | 0,00                       |
| 28128   | Aménagement Autres terrains                          | 652,70                                 | 652,70              |                                   | 0,00                       |
| 281311  | Bâtiments d'exploitation                             | 98 622,41                              | 98 622,41           |                                   | 0,00                       |
| 281315  | Bâtiments administratifs                             | 11 884,71                              | 11 884,71           |                                   | 0,00                       |
| 281355  | Aménagement Bâtiments administratifs                 | 7 746,18                               | 7 746,18            |                                   | 0,00                       |
| 28138   | Aménagement Autres constructions                     | 1 864,86                               | 1 864,86            |                                   | 0,00                       |
| 28151   | Installations complexes spécialisées                 | 71 476,08                              | 71 423,08           |                                   | 53,00                      |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                             | 385 782,40                             | 410 391,32          |                                   | -24 608,92                 |
| 28154   | Matériel industriel                                  | 37 448,70                              | 39 280,09           |                                   | -1 831,39                  |
| 28155   | Outillage industriel                                 | 10 584,69                              | 10 584,69           |                                   | 0,00                       |
| 281561  | Service de distribution d'eau                        | 516,90                                 | 516,90              |                                   | 0,00                       |
| 281562  | Service d'assainissement                             | 209 197,74                             | 207 521,74          |                                   | 1 676,00                   |
| 28157   | Aménagement matériel industriel                      | 44 172,40                              | 44 910,40           |                                   | -738,00                    |
| 281728  | Autres terrains (mise à disposition)                 | 3 326,50                               | 3 326,50            |                                   | 0,00                       |
| 2817311   | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)              | 58 625,03                              | 36 405,03           |                                   | 22 220,00                  |
| 2817351   | Aménagt Bât. d'exploitation (mad)                    | 169,96                                 | 169,96              |                                   | 0,00                       |
| 281738  | Autres constructions (mise à dispo)                  | 161 598,45                             | 161 598,45          |                                   | 0,00                       |
| 281751  | Installat° complexes spécialisées (mad)              | 112 746,10                             | 112 840,58          |                                   | -94,48                     |
| 2817531   | Réseaux d'adduction d'eau (mad)                      | 1 221,36                               | 1 221,36            |                                   | 0,00                       |
| 2817532   | Réseaux d'assainissement (mad)                       | 753 789,00                             | 730 396,28          |                                   | 23 392,72                  |
| 2817562   | Service d'assainissement (mad)                       | 10 200,39                              | 10 200,39           |                                   | 0,00                       |
| 281757  | Aménagement matériel industriel (mad)                | 2 321,00                               | 2 426,21            |                                   | -105,21                    |
| 281783  | Matériel bureau et info (mise à dispo)               | 196,61                                 | 196,61              |                                   | 0,00                       |
| 281788  | Autres immos corpo (mise à disposition)              | 581,60                                 | 581,60              |                                   | 0,00                       |
| 28181   | Installations générales, agencements                 | 833,47                                 | 833,47              |                                   | 0,00                       |
| 28182   | Matériel de transport                                | 18 000,16                              | 18 000,16           |                                   | 0,00                       |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique                   | 388,00                                 | 388,00              |                                   | 0,00                       |
| 28188   | Autres   | 123,42                                 | 123,42              |                                   | 0,00                       |
| 282532  | Réseaux d'assainissement (affectation)               | 64 877,18                              | 64 877,18           |                                   | 0,00                       |

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                         | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>                                   |                                     | <b>6 035 364,00</b>                | <b>2 112 024,28</b> |                                  | <b>3 923 339,72</b>    |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b> | <b>200 000,00</b>                  | <b>102 575,27</b>   |                                  | <b>97 424,73</b>       |
| 2031   | Frais d'études                      | 0,00                               | 61 136,16           |                                  | -61 136,16             |
| 2033   | Frais d'insertion                   | 200 000,00                         | 1 962,14            |                                  | 198 037,86             |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.     | 0,00                               | 39 476,97           |                                  | -39 476,97             |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |                                     | <b>6 235 364,00</b>                | <b>2 214 599,55</b> |                                  | <b>4 020 764,45</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                     | <b>14 981 990,58</b>               | <b>6 452 354,30</b> | <b>3 658 656,49</b>              | <b>4 870 979,79</b>    |
| <b>Pour information</b>  |                                     | <b>590 291,42</b>                  |                     |                                  |                        |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif 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 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<br>(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 |                               |
| <b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b> |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>51928 Autres avances de trésorerie</b>                             |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>51931 Lignes de trésorerie</b>                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| LT-BPGO 2020-2021   | 08/06/2020   | 4 500 000,00                        | 900 000,00            | 132,00                       | 0,00                    | 900 000,00                    |
| <b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>                  |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| E 17  | 18/12/2003   | 495 565,82                          | 0,00                  | 24 284,38                    | 0,00                    | 470 081,05                    |
| ASST-T-QUESSOY-LT060280-BFT-30  | 01/09/2006   | 283 342,00                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 266 676,00                    |
| <b>5194 Billets de trésorerie</b>                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>                              |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                              |  | <b>5 278 907,82</b>                 | <b>900 000,00</b>     | <b>24 416,38</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1 636 757,05</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<br>(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> |   |                   |   |                               | 22 329 126,95 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 21 829 126,95 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 08665245023 01   | ARKEA                                     | 29/02/2012        | 29/02/2012                                  | 30/05/2012                    | 1 100 000,00  | V                          | LEP + 1.4                                  | 4,150              | 4,220          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1214436  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 20/01/2012        | 07/02/2012                                  | 01/02/2013                    | 275 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.51 %                         | 4,510              | 4,510          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1271197  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 26/12/2012        | 06/02/2013                                  | 01/02/2014                    | 1 250 000,00  | F                          | Taux fixe à 3.91 %                         | 3,910              | 3,910          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 13420829   | CREDIT AGRICOLE                           | 01/12/2004        | 01/01/2013                                  | 05/01/2013                    | 77 092,57     | V                          | Moyenne Euribor 12M + 0.2                  | 0,850              | 0,860          | EUR    | T                                  | X                          | O   | A-1                     |
| 13432835   | CREDIT AGRICOLE                           | 21/07/2005        | 01/01/2013                                  | 05/03/2013                    | 360 099,32    | F                          | Taux fixe à 3.62 %                         | 3,620              | 3,620          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1346494-TREMEUR-5067418-CDC-20A                              | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 01/01/2019        | 01/01/2019                                  | 01/03/2019                    | 500 000,00    | F                          | Taux fixe à 2 %                            | 2,000              | 2,000          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 2252018  | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/07/2002        | 01/01/2013                                  | 18/01/2013                    | 100 114,65    | F                          | Taux fixe à 5.45 %                         | 5,450              | 5,560          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 2252049  | CAISSE D'EPARGNE                          | 01/08/2002        | 01/01/2013                                  | 04/02/2013                    | 92 829,71     | F                          | Taux fixe à 5.45 %                         | 5,450              | 5,560          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 2252838  | CAISSE D'EPARGNE                          | 08/12/2005        | 01/01/2013                                  | 14/03/2013                    | 72 725,78     | F                          | Taux fixe à 3.57 %                         | 3,570              | 3,620          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 304440926  | CREDIT AGRICOLE                           | 08/02/2011        | 01/01/2013                                  | 05/07/2013                    | 492 152,08    | F                          | Taux fixe à 3.84 %                         | 3,840              | 3,840          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 335319940  | CREDIT AGRICOLE                           | 23/12/2011        | 01/01/2013                                  | 05/01/2013                    | 692 225,77    | F                          | Taux fixe à 5.2 %                          | 5,200              | 5,300          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 375263616  | CREDIT AGRICOLE                           | 29/12/2012        | 31/12/2012                                  | 05/03/2013                    | 135 000,00    | F                          | Taux fixe à 3.74 %                         | 3,740              | 3,790          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5032377  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 20/12/2013        | 20/12/2013                                  | 01/04/2014                    | 1 053 949,00  | V                          | Livret A + 1                               | 2,250              | 2,250          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5124716  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 20/01/2016        | 12/02/2016                                  | 01/06/2016                    | 1 460 000,00  | V                          | (Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A | 1,500              | 1,500          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 57629208   | CREDIT AGRICOLE                           | 31/07/2007        | 01/01/2013                                  | 05/08/2013                    | 439 653,16    | F                          | Taux fixe à 4.93 %                         | 4,930              | 4,930          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 8,67E+11   | ARKEA                                     | 26/12/2012        | 17/03/2013                                  | 30/03/2013                    | 1 250 000,00 | F                          | Taux fixe à 4.19 %   | 4,190              | 4,260          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 8728548  | BANQUE POPULAIRE                          | 27/12/2016        | 31/12/2016                                  | 02/04/2017                    | 800 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.11 %   | 1,110              | 1,110          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASST-E10-DEXIA-259484-175KE                                  | SFIL CAFFIL                               | 01/03/2008        | 01/03/2008                                  | 01/06/2008                    | 175 035,73   | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.23 sur Euribor 3M) + 0.23                     | 4,620              | 4,770          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASST-E11-CE-2252780-471KE                                    | CAISSE D'EPARGNE                          | 12/07/2005        | 12/01/2009                                  | 12/04/2009                    | 471 844,00   | V                          | Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1                         | 2,790              | 2,860          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASST-E12-CE-2252781-449KE                                    | CAISSE D'EPARGNE                          | 12/07/2005        | 23/02/2009                                  | 23/05/2009                    | 449 757,00   | V                          | Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1                         | 1,980              | 2,020          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASST-E15-CE-2252862-172KE                                    | CAISSE D'EPARGNE                          | 27/12/2005        | 26/02/2009                                  | 26/05/2009                    | 172 950,00   | V                          | Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1                         | 1,950              | 1,990          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASST-E20-BCME-03-144KE                                       | ARKEA                                     | 15/03/2007        | 30/11/2006                                  | 28/02/2007                    | 144 100,00   | F                          | Taux fixe à 3.9 %  | 3,900              | 3,960          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-E21-BCME-06-21KE  | ARKEA                                     | 15/03/2007        | 30/11/2006                                  | 28/02/2007                    | 21 365,00    | F                          | Taux fixe à 3.9 %  | 3,900              | 3,960          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-E22-DEXIA-267748-1ME                                    | SFIL CAFFIL                               | 31/12/2005        | 10/02/2010                                  | 01/06/2010                    | 1 000 000,00 | V                          | Euribor 3M + 0.54  | 1,200              | 1,220          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-E23-CE-8206286-500KE                                    | CAISSE D'EPARGNE                          | 25/04/2013        | 25/04/2013                                  | 25/07/2013                    | 500 000,00   | V                          | Euribor 3M + 2.85  | 3,060              | 3,140          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-E7-CA-815-296KE   | CREDIT AGRICOLE                           | 29/12/2004        | 29/12/2004                                  | 01/03/2005                    | 296 081,00   | V                          | Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14 | 2,310              | 2,360          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K?-1,12%                 | SFIL CAFFIL                               | 14/06/2019        | 01/07/2019                                  | 01/11/2019                    | 1 500 000,00 | F                          | Taux fixe à 1.12 %   | 1,120              | 1,120          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASST-T- ROUILLAC-00001077808-CRCA-15A                        | CREDIT AGRICOLE                           | 24/11/2005        | 01/01/2019                                  | 01/04/2019                    | 100 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.75 %   | 4,750              | 4,750          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-HENON-10000077150-CRCA-15A                            | CREDIT AGRICOLE                           | 07/10/2014        | 01/01/2019                                  | 05/03/2019                    | 210 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.43 %   | 2,430              | 2,450          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-JUGON LES LACS-1220277-CDC-15A                        | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 10/04/2012        | 01/01/2019                                  | 01/05/2019                    | 100 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.51 %   | 4,510              | 4,510          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-MONCONTOUR-MON261383EUR-DEXIA-30A                     | DEXIA CL                                  | 14/08/2008        | 01/01/2019                                  | 01/06/2019                    | 215 000,00   | F                          | Taux fixe à 5.34 %   | 5,340              | 5,340          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| ASST-T-PLEDELIAC-00311522941-CRCA-10A  | CREDIT AGRICOLE                               | 14/04/2011        | 01/01/2019                                  | 05/01/2019                    | 80 000,00         | F                          | Taux fixe à 3.53 %                                   | 3,530              | 3,580          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-PLENEE JUGON-00210894420-CRCA-20A                                       | CREDIT AGRICOLE                               | 14/01/2009        | 01/01/2019                                  | 05/03/2019                    | 96 157,89         | F                          | Taux fixe à 4.77 %                                   | 4,770              | 4,770          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-PLENEE JUGON-00259858869-CRCA-20A                                       | CREDIT AGRICOLE                               | 04/12/2009        | 01/01/2019                                  | 05/06/2019                    | 77 473,68         | F                          | Taux fixe à 4.4 %                                    | 4,400              | 4,400          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-PLENEE JUGON-00299169484-CRCA-10A                                       | CREDIT AGRICOLE                               | 20/12/2010        | 01/01/2019                                  | 05/05/2019                    | 49 582,22         | F                          | Taux fixe à 2.71 %                                   | 2,710              | 2,710          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-PLESTAN-00320020690-CRCA-20A  | CREDIT AGRICOLE                               | 29/06/2011        | 01/01/2019                                  | 01/10/2019                    | 194 210,53        | F                          | Taux fixe à 4.08 %                                   | 4,080              | 4,080          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-PLESTAN-10000021065-CRCA-10A  | CREDIT AGRICOLE                               | 26/09/2013        | 01/01/2019                                  | 02/01/2019                    | 50 000,00         | F                          | Taux fixe à 3.3 %                                    | 3,300              | 3,340          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-QUESSOY-DL03281127  | CREDIT MUTUEL                                 | 05/11/2015        | 01/01/2019                                  | 30/03/2019                    | 210 000,00        | F                          | Taux fixe à 1.97 %                                   | 1,970              | 1,980          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-SEVIGNAC-DL03281124   | CREDIT MUTUEL                                 | 28/02/2018        | 01/01/2019                                  | 28/02/2019                    | 83 200,00         | V                          | (Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M       | 0,630              | 0,640          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-TREDIAS-524502302-DL03281113  | CREDIT MUTUEL                                 | 07/01/2012        | 01/01/2019                                  | 28/02/2019                    | 100 000,00        | V                          | (LEP + 1.4)-Floor 0 sur LEP                          | 2,650              | 2,680          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| E 17   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 18/12/2003        | 18/12/2003                                  | 15/10/2004                    | 774 000,00        | F                          | Taux fixe à 4.82 %                                   | 4,820              | 4,890          | EUR    | X                                  | X                          | O   | A-1                     |
| MON248972EUR/0262007   | DEXIA CL                                      | 25/06/2007        | 01/01/2013                                  | 01/02/2013                    | 57 527,86         | F                          | Taux fixe à 4.75 %                                   | 4,750              | 4,750          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON535085EUR   | BANQUE POSTALE                                | 09/12/2020        | 28/12/2020                                  | 01/05/2021                    | 4 200 000,00      | F                          | Taux fixe à 0.45 %                                   | 0,450              | 0,450          | EUR    | X                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ONE-9423337  | 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                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 500 000,00        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| ASST-T-QUESSOY-LT060280-BFT-30A  | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE                  | 01/09/2006        | 01/01/2019                                  | 15/07/2019                    | 500 000,00        | V                          | (TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé) | 0,000              | 0,000          | EUR    | X                                  | X                          | O   | A-1                     |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>       |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>165 950,00</b> |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                         |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |   |                   |   |                               | 165 950,00           |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| ASST-T-HENANBIHEN-150241601-AELB-16A                         | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 10/12/2015        | 01/01/2019                                  | 31/01/2019                    | 165 950,00           | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | <b>2 400 183,13</b>  |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 997 047,07           |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 120509801  | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 17/06/2013        | 22/08/2013                                  | 30/09/2015                    | 186 921,00           | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 130311401  | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 18/11/2013        | 11/02/2014                                  | 31/03/2016                    | 408 625,00           | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 2003030142   | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 22/05/2003        | 01/01/2013                                  | 31/08/2013                    | 54 570,69            | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-24-AELB-110237701-136 644,48 ?                          | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 12/11/2014        | 12/11/2014                                  | 31/12/2016                    | 86 930,38            | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-JUGON LES LACS-110074102-AELB-17A                     | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 12/06/2012        | 01/01/2019                                  | 31/08/2019                    | 260 000,00           | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 1 403 136,06         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 36-2007-CA-236K-REMBOURSE AU BUDGET PRINCIPAL                | CREDIT AGRICOLE                           | 15/05/2007        | 15/05/2007                                  | 05/07/2007                    | 236 297,06           | F                          | Taux Fixe à 5,5%                               | 5,500              | 5,610          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 38-2009-CA-163K-REMBOURSE AU BUDGET PRINCIPAL                | CREDIT AGRICOLE                           | 15/06/2006        | 01/05/2009                                  | 01/05/2010                    | 163 622,00           | V                          | (TAM-Floor -0.14 sur TAM) + 0.14               | 0,000              | 3,430          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-HENON-130146101-AELB-15A                              | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 21/01/2014        | 01/01/2019                                  | 31/05/2019                    | 235 235,00           | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-QUESSOY- 8334188346-PARTIE REFACTUREE PAR QUESSOY (10 | La Mairie de Quessoy                      | 28/12/2012        | 01/01/2019                                  | 28/02/2019                    | 100 000,00           | V                          | (Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M | 2,050              | 2,100          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-ST DENOUAL-00204262287-CRCA-30A-PARTIE REFACTUREE PAR | Commune de Saint Denoual                  | 31/10/2008        | 01/01/2019                                  | 05/05/2019                    | 350 000,00           | F                          | Taux fixe à 5.2 %                              | 5,200              | 5,200          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-TREMEUR-140139401-AELB-16A                            | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 12/12/2014        | 01/01/2019                                  | 31/01/2019                    | 214 182,50           | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASST-T-TREMEUR-140139403-AELB-16A                            | Agence de l'Eau Loire Bretagne            | 05/12/2014        | 01/01/2019                                  | 31/01/2019                    | 103 799,50           | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>24 895 260,08</b> |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

## LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

- (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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |   |                                  |                                       |                            |  |   |                       |                           |   |                       |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                                |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                 | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(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            |   | 13 566 971,25                    |                                       |                            |  |   | 934 838,13            | 288 944,47                | 0,00  | 85 987,83             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                | 0,00            |   | 13 300 295,25                    |                                       |                            |  |   | 918 172,13            | 288 944,47                | 0,00  | 85 987,83             |
| 08665245023 01   | N                              | 0,00            | A-1   | 458 333,45                       | 6,16                                  | V                          | LEP + 1.4                                  | 2,420   | 73 333,32             | 12 329,42                 | 0,00  | 916,67                |
| 1214436  | N                              | 0,00            | A-1   | 150 938,81                       | 6,08                                  | F                          | Taux fixe à 4.51 %                         | 4,500   | 18 004,55             | 7 619,35                  | 0,00  | 6 221,15              |
| 1271197  | N                              | 0,00            | A-1   | 754 985,55                       | 7,08                                  | F                          | Taux fixe à 3.91 %                         | 3,900   | 79 106,99             | 32 613,02                 | 0,00  | 26 977,95             |
| 13420829   | N                              | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | V                          | Moyenne Euribor 12M + 0.2                  | 0,840   | 2 784,18              | 5,92                      | 0,00  | 0,00                  |
| 13432835   | N                              | 0,00            | A-1   | 227 940,37                       | 9,18                                  | F                          | Taux fixe à 3.62 %                         | 3,610   | 18 647,41             | 8 926,48                  | 0,00  | 6 761,60              |
| 1346494-TREMEUR-5067418-CDC-20A                              | N                              | 0,00            | A-1   | 350 000,00                       | 13,92                                 | F                          | Taux fixe à 2 %                            | 1,570   | 25 000,00             | 5 685,35                  | 0,00  | 559,71                |
| 2252018  | N                              | 0,00            | A-1   | 55 716,67                        | 6,55                                  | F                          | Taux fixe à 5.45 %                         | 5,440   | 6 656,11              | 3 264,81                  | 0,00  | 607,31                |
| 2252049  | N                              | 0,00            | A-1   | 53 618,40                        | 7,09                                  | F                          | Taux fixe à 5.45 %                         | 5,440   | 5 878,52              | 3 123,80                  | 0,00  | 454,56                |
| 2252838  | N                              | 0,00            | A-1   | 32 001,49                        | 4,95                                  | F                          | Taux fixe à 3.57 %                         | 3,560   | 5 745,79              | 1 271,21                  | 0,00  | 50,78                 |
| 304440926  | N                              | 0,00            | A-1   | 320 968,72                       | 14,51                                 | F                          | Taux fixe à 3.84 %                         | 3,830   | 21 397,92             | 13 146,88                 | 0,00  | 5 991,42              |
| 335319940  | N                              | 0,00            | A-1   | 382 164,82                       | 6,51                                  | F                          | Taux fixe à 5.2 %                          | 5,190   | 46 115,90             | 21 381,02                 | 0,00  | 4 692,13              |
| 375263616  | N                              | 0,00            | A-1   | 72 378,52                        | 6,93                                  | F                          | Taux fixe à 3.74 %                         | 3,730   | 8 884,64              | 2 915,60                  | 0,00  | 187,98                |
| 5032377  | N                              | 0,00            | A-1   | 876 095,14                       | 33,00                                 | V                          | Livret A + 1                               | 1,550   | 26 348,72             | 14 424,22                 | 0,00  | 3 230,74              |
| 5124716  | N                              | 0,00            | A-1   | 1 182 600,00                     | 20,17                                 | V                          | (Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A | 1,280   | 58 400,00             | 15 935,56                 | 0,00  | 1 185,27              |
| 57629208   | N                              | 0,00            | A-1   | 351 058,21                       | 16,60                                 | F                          | Taux fixe à 4.93 %                         | 4,920   | 13 026,60             | 17 949,38                 | 0,00  | 6 970,94              |

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |   |                                  |                                       |                            |   |   |                       |                           |   |                       |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                                |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 8,67E+11   | N                              | 0,00            | A-1   | 869 930,58                       | 12,00                                 | F                          | Taux fixe à 4.19<br>%   | 4,180   | 54 720,77             | 37 890,55                 | 0,00  | 0,00                  |
| 8728548  | N                              | 0,00            | A-1   | 612 292,17                       | 11,00                                 | F                          | Taux fixe à 1.11<br>%   | 1,110   | 50 820,78             | 7 149,50                  | 0,00  | 1 661,35              |
| ASST-E10-DEXIA-259484-175KE                                  | N                              | 0,00            | A-1   | 12 691,24                        | 0,67                                  | V                          | (Euribor<br>3M-Floor -0.23<br>sur Euribor 3M)<br>+ 0.23                           | 0,000   | 16 280,84             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-E11-CE-2252780-471KE                                    | N                              | 0,00            | A-1   | 131 653,45                       | 4,53                                  | V                          | Euribor<br>3M-Floor -0.1<br>sur Euribor 3M +<br>0.1                               | 0,000   | 25 995,93             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-E12-CE-2252781-449KE                                    | N                              | 0,00            | A-1   | 131 737,04                       | 4,89                                  | V                          | Euribor<br>3M-Floor -0.1<br>sur Euribor 3M +<br>0.1                               | 0,000   | 24 642,29             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-E15-CE-2252862-172KE                                    | N                              | 0,00            | A-1   | 6 913,06                         | 0,40                                  | V                          | Euribor<br>3M-Floor -0.1<br>sur Euribor 3M +<br>0.1                               | 0,000   | 13 560,29             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-E20-BCME-03-144KE                                       | N                              | 0,00            | A-1   | 43 230,00                        | 5,91                                  | F                          | Taux fixe à 3.9<br>%  | 3,890   | 7 205,00              | 1 861,59                  | 0,00  | 140,50                |
| ASST-E21-BCME-06-21KE  | N                              | 0,00            | A-1   | 6 409,64                         | 5,91                                  | F                          | Taux fixe à 3.9<br>%  | 3,890   | 1 068,24              | 276,02                    | 0,00  | 20,83                 |
| ASST-E22-DEXIA-267748-1ME                                    | N                              | 0,00            | A-1   | 462 500,00                       | 9,17                                  | V                          | Euribor 3M +<br>0.54  | 0,130   | 50 000,00             | 719,29                    | 0,00  | 4,63                  |
| ASST-E23-CE-8206286-500KE                                    | N                              | 0,00            | A-1   | 250 000,06                       | 7,32                                  | V                          | Euribor 3M +<br>2.85  | 2,520   | 33 333,34             | 6 880,40                  | 0,00  | 1 088,28              |
| ASST-E7-CA-815-296KE   | N                              | 0,00            | A-1   | 59 216,33                        | 3,92                                  | V                          | Moyenne de<br>Euribor<br>3M-Floor -0.14<br>sur Moyenne de<br>Euribor 3M +<br>0.14 | 0,000   | 14 804,04             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K?-1,12%                 | N                              | 0,00            | A-1   | 1 415 757,26                     | 18,58                                 | F                          | Taux fixe à 1.12<br>%   | 1,120   | 67 488,28             | 16 329,56                 | 0,00  | 2 598,70              |
| ASST-T- ROUILLAC-00001077808-CRCA-15A                        | N                              | 0,00            | A-1   | 6 666,62                         | 0,25                                  | F                          | Taux fixe à 4.75<br>%   | 4,740   | 6 666,67              | 633,33                    | 0,00  | 236,62                |
| ASST-T-HENON-10000077150-CRCA-15A                            | N                              | 0,00            | A-1   | 126 000,00                       | 8,93                                  | F                          | Taux fixe à 2.43<br>%   | 2,420   | 14 000,00             | 3 274,43                  | 0,00  | 212,63                |
| ASST-T-JUGON LES LACS-1220277-CDC-15A                        | N                              | 0,00            | A-1   | 54 886,84                        | 6,33                                  | F                          | Taux fixe à 4.51<br>%   | 4,500   | 6 547,12              | 2 770,67                  | 0,00  | 1 643,39              |

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |   |                                  |                                       |                            |   |   |                       |                           |   |                       |
|---|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|   | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|   |                                |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| ASST-T-MONCONTOUR-MON261383EUR-DEXIA-30A  | N                              | 0,00            | A-1   | 126 820,17                       | 17,42                                 | F                          | Taux fixe à 5.34<br>%   | 5,330   | 7 045,57              | 7 148,43                  | 0,00  | 3 931,64              |
| ASST-T-PLEDELIAC-00311522941-CRCA-10A   | N                              | 0,00            | A-1   | 7 022,88                         | 0,51                                  | F                          | Taux fixe à 3.53<br>%   | 3,530   | 9 080,67              | 449,13                    | 0,00  | 58,54                 |
| ASST-T-PLENEE JUGON-00210894420-CRCA-20A  | N                              | 0,00            | A-1   | 38 463,21                        | 7,18                                  | F                          | Taux fixe à 4.77<br>%   | 4,760   | 4 807,89              | 2 064,03                  | 0,00  | 1 503,43              |
| ASST-T-PLENEE JUGON-00259858869-CRCA-20A  | N                              | 0,00            | A-1   | 34 863,20                        | 8,43                                  | F                          | Taux fixe à 4.4<br>%  | 4,390   | 3 873,68              | 1 704,42                  | 0,00  | 873,52                |
| ASST-T-PLENEE JUGON-00299169484-CRCA-10A  | N                              | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 2.71<br>%   | 2,730   | 4 958,24              | 134,37                    | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-T-PLESTAN-00320020690-CRCA-20A   | N                              | 0,00            | A-1   | 97 105,23                        | 9,75                                  | F                          | Taux fixe à 4.08<br>%   | 4,070   | 9 710,53              | 4 358,08                  | 0,00  | 979,47                |
| ASST-T-PLESTAN-10000021065-CRCA-10A   | N                              | 0,00            | A-1   | 15 000,00                        | 2,75                                  | F                          | Taux fixe à 3.3<br>%  | 3,290   | 5 000,00              | 598,13                    | 0,00  | 122,38                |
| ASST-T-QUESSOY-DL03281127   | N                              | 0,00            | A-1   | 140 000,00                       | 10,00                                 | F                          | Taux fixe à 1.97<br>%   | 1,970   | 14 000,00             | 2 930,38                  | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-T-SEVIGNAC-DL03281124  | N                              | 0,00            | A-1   | 62 874,52                        | 7,41                                  | V                          | (Euribor 3M +<br>0.94)-Floor -0.94<br>sur Euribor 3M          | 0,530   | 8 167,50              | 371,94                    | 0,00  | 22,31                 |
| ASST-T-TREDIAS-524502302-DL03281113   | N                              | 0,00            | A-1   | 41 666,90                        | 6,16                                  | V                          | (LEP +<br>1.4)-Floor 0 sur<br>LEP                             | 2,420   | 6 666,64              | 1 120,86                  | 0,00  | 83,33                 |
| E 17  | N                              | 0,00            | A-1   | 470 081,05                       | 12,79                                 | F                          | Taux fixe à 4.82<br>%   | 4,890   | 25 484,77             | 24 284,38                 | 0,00  | 4 846,27              |
| MON248972EUR/0262007  | N                              | 0,00            | A-1   | 7 640,79                         | 0,08                                  | F                          | Taux fixe à 4.75<br>%   | 4,730   | 7 294,32              | 709,42                    | 0,00  | 331,70                |
| MON535085EUR  | N                              | 0,00            | A-1   | 2 500 000,00                     | 20,08                                 | F                          | Taux fixe à 0.45<br>%   | 4,420   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 62,50                 |
| ONE-9423337   | N                              | 0,00            | A-1   | 300 072,86                       | 16,58                                 | F                          | Taux fixe à 1.49<br>%   | 1,510   | 15 618,08             | 4 693,54                  | 0,00  | 757,60                |
| 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<br>ligne de trésorerie (total) (9) |                                | 0,00            |   | 266 676,00                       |                                       |                            |   |   | 16 666,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-T-QUESSOY-LT060280-BFT-30A   | N                              | 0,00            | A-1   | 266 676,00                       | 15,54                                 | V                          | (TAM(Postfixé)<br>+ 0.15)-Floor<br>-0.15 sur<br>TAM(Postfixé) | 0,000   | 16 666,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                     |                                | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |   |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions<br/>particulières (Total)</b>        |                                | <b>0,00</b>     |   | <b>136 300,27</b>                |                                       |                            |   |   | <b>9 735,73</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |   |                                  |                                       |                            |  |   |                       |                           |   |                       |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                                |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                     | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |                                | 0,00            |   | 136 300,27                       |                                       |                            |  |   | 9 735,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-T-HENANBIHEN-150241601-AELB-16A                         | N                              | 0,00            | A-1   | 136 300,27                       | 13,08                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000   | 9 735,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                                | <b>0,00</b>     |   | <b>1 376 607,21</b>              |                                       |                            |  |   | <b>136 365,04</b>     | <b>15 117,72</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>8 913,71</b>       |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                                | 0,00            |   | 652 345,42                       |                                       |                            |  |   | 70 537,62             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 120509801  | N                              | 0,00            | A-1   | 124 586,30                       | 10,75                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000   | 11 326,03             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 130311401  | N                              | 0,00            | A-1   | 289 669,73                       | 10,25                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000   | 26 333,61             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 2003030142   | N                              | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000   | 6 821,38              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-24-AELB-110237701-136 644,48 ?                          | N                              | 0,00            | A-1   | 95 956,04                        | 11,00                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000   | 8 723,27              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-T-JUGON LES LACS-110074102-AELB-17A                     | N                              | 0,00            | A-1   | 142 133,35                       | 8,67                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000   | 17 333,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                | 0,00            |   | 724 261,79                       |                                       |                            |  |   | 65 827,42             | 15 117,72                 | 0,00  | 8 913,71              |
| 36-2007-CA-236K-REMBOURSE AU BUDGET PRINCIPAL                | N                              | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux Fixe à 5,5%                               | 5,500   | 6 222,16              | 85,55                     | 0,00  | 0,00                  |
| 38-2009-CA-163K-REMBOURSE AU BUDGET PRINCIPAL                | N                              | 0,00            | A-1   | 10 908,16                        | 0,33                                  | V                          | (TAM-Floor -0.14 sur TAM) + 0.14               | 3,430   | 10 908,13             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-T-HENON-130146101-AELB-15A                              | N                              | 0,00            | A-1   | 162 155,34                       | 10,42                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000   | 14 741,39             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-T-QUESSOY- 8334188346-PARTIE REFACTUREE PAR QUESSOY (10 | N                              | 0,00            | A-1   | 48 333,40                        | 7,16                                  | V                          | (Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M | 1,980   | 6 666,66              | 1 044,96                  | 0,00  | 76,25                 |
| ASST-T-ST DENOUAL-00204262287-CRCA-30A-PARTIE REFACTUREE PAR | N                              | 0,00            | A-1   | 260 350,61                       | 17,35                                 | F                          | Taux fixe à 5.2 %                              | 5,190   | 8 634,14              | 13 987,21                 | 0,00  | 8 837,46              |
| ASST-T-TREMEUR-140139401-AELB-16A                            | N                              | 0,00            | A-1   | 163 349,86                       | 12,08                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000   | 12 565,37             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-T-TREMEUR-140139403-AELB-16A                            | N                              | 0,00            | A-1   | 79 164,42                        | 12,08                                 | F                          | Taux fixe à 0 %                                | 0,000   | 6 089,57              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                                | <b>0,00</b>     |   | <b>15 079 878,73</b>             |                                       |                            |  |   | <b>1 080 938,90</b>   | <b>304 062,19</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>94 901,54</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)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 58                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,01                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 15 079 878,73            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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<br>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<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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<br>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<br>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<br/>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><br>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><br><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)                 | 95 800,00                                       |                      | 322 305,74  | 418 105,74   | 0,00                                       | 418 105,74        |
| Provisions pour risques et charges                     | 95 800,00                                       | 18/02/2020           | 322 305,74  | 418 105,74   | 0,00                                       | 418 105,74        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>95 800,00</b>                                |                      | <b>322 305,74</b>   | <b>418 105,74</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>418 105,74</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<br/>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<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>1 665 000,77</b>                               | <b>1 624 363,55</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>1 121 000,77</b>                               | <b>1 080 938,90</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 1 121 000,77                                      | 892 687,36          |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00                |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 42 150,77           |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00  | 9 735,73            |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00  | 61 814,35           |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00                |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 74 550,69           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>544 000,00</b>                                 | <b>543 424,65</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>        | 544 000,00  | 543 424,65          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 624 363,55</b>    | <b>4 290 075,51</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>5 914 439,06</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><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations            |
|---|---|---|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>6 035 364,00</b>                               | <b>III 2 112 024,28</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>6 035 364,00</b>                               | <b>2 112 024,28</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                          | 58 818,74   | 57 806,74               |
| 28033   | Frais d'insertion                       | 3 112,26  | 3 112,26                |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires  | 2 121,00  | 2 121,00                |
| 28128   | Aménagement Autres terrains             | 652,70  | 652,70                  |
| 281311  | Bâtiments d'exploitation                | 98 622,41   | 98 622,41               |
| 281315  | Bâtiments administratifs                | 11 884,71   | 11 884,71               |
| 281355  | Aménagement Bâtiments administratifs    | 7 746,18  | 7 746,18                |
| 28138   | Aménagement Autres constructions        | 1 864,86  | 1 864,86                |
| 28151   | Installations complexes spécialisées    | 71 476,08   | 71 423,08               |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                | 385 782,40  | 410 391,32              |
| 28154   | Matériel industriel                     | 37 448,70   | 39 280,09               |
| 28155   | Outillage industriel                    | 10 584,69   | 10 584,69               |
| 281561  | Service de distribution d'eau           | 516,90  | 516,90                  |
| 281562  | Service d'assainissement                | 209 197,74  | 207 521,74              |
| 28157   | Aménagement matériel industriel         | 44 172,40   | 44 910,40               |
| 281728  | Autres terrains (mise à disposition)    | 3 326,50  | 3 326,50                |
| 2817311   | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 58 625,03   | 36 405,03               |
| 2817351   | Aménagt Bât. d'exploitation (mad)       | 169,96  | 169,96                  |
| 281738  | Autres constructions (mise à dispo)     | 161 598,45  | 161 598,45              |
| 281751  | Installat° complexes spécialisées (mad) | 112 746,10  | 112 840,58              |
| 2817531   | Réseaux d'adduction d'eau (mad)         | 1 221,36  | 1 221,36                |
| 2817532   | Réseaux d'assainissement (mad)          | 753 789,00  | 730 396,28              |
| 2817562   | Service d'assainissement (mad)          | 10 200,39   | 10 200,39               |
| 281757  | Aménagement matériel industriel (mad)   | 2 321,00  | 2 426,21                |
| 281783  | Matériel bureau et info (mise à dispo)  | 196,61  | 196,61                  |
| 281788  | Autres immos corpo (mise à disposition) | 581,60  | 581,60                  |
| 28181   | Installations générales, agencements    | 833,47  | 833,47                  |
| 28182   | Matériel de transport                   | 18 000,16   | 18 000,16               |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique      | 388,00  | 388,00                  |
| 28188   | Autres                                  | 123,42  | 123,42                  |
| 282532  | Réseaux d'assainissement (affectation)  | 64 877,18   | 64 877,18               |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 3 902 364,00                                      | 0,00                    |

| Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV |
|------------------------------------|---|--|--|-------------|
|------------------------------------|---|--|--|-------------|

|   |                     |                     |                   |                   |                     |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>2 112 024,28</b> | <b>3 658 656,49</b> | <b>590 291,42</b> | <b>375 642,42</b> | <b>6 736 614,61</b> |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

|  |                 | <b>Montant</b>      |
|--|-----------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>5 914 439,06</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>6 736 614,61</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (3) | <b>822 175,55</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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

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

| N° opération : 2  | Intitulé de l'opération : JUGON LES LACS OPERATION SOUS MANDAT |                                 |                   |                   |                  | Date de la délibération :         |
|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice                        | Sur l'exercice                  |                   |                   |                  | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|   |  | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations      | Restes à réaliser | Op. à annuler    |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>310 000,00</b>               | <b>274 197,54</b> | <b>420,75</b>     | <b>35 381,71</b> | <b>274 197,54</b>                 |
| <b>45 TRAVAUX RESEAUX EAUX PLUVIALES (2)</b>                                  | 0,00   | 310 000,00                      | 274 197,54        | 420,75            | 35 381,71        | 274 197,54                        |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>310 000,00</b>               | <b>274 197,54</b> | <b>420,75</b>     | <b>35 381,71</b> | <b>274 197,54</b>                 |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>310 000,00</b>               | <b>274 197,54</b> | <b>420,75</b>     | <b>35 381,71</b> | <b>274 197,54</b>                 |
| <b>45 Financement par le tiers (4)</b>  | 0,00   | 310 000,00                      | 274 197,54        | 420,75            | 35 381,71        | 274 197,54                        |
| Financement par d'autres tiers (4)  | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>  | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)  | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>310 000,00</b>               | <b>274 197,54</b> | <b>420,75</b>     | <b>35 381,71</b> | <b>274 197,54</b>                 |

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><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                      | STEP POMMERET RACCORDEMENT AU RÉSEAU EDF             | 8 430,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 21/01/2020                      | STEP PVA MAITRISE OEUVRE PROJET TRANSFERT BOUE SECHE | 2 473,60                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | REALISATION DOSSIER INCIDENCES STEP                  | 999,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 21/01/2020                      | STEP HENANSAL COMPLÈMENT ÉTUDE INCIDENCE REJET       | 6 002,74                               | 0,00                     | 5                        |
| 21/01/2020                      | STEP BREHAND RÉALISATION ÉTUDE AVP CONSTRUC          | 13 912,11                              | 0,00                     | 5                        |
| 21/01/2020                      | TRAMAIN ETUDE AMÉLIORATION REJET EU                  | 2 100,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | REFECTION DE BERGES LAGUNES                          | 44 766,19                              | 0,00                     | 30                       |
| 21/01/2020                      | LANRELA MO EXTENSION RÉSEAU D'EAUX USEES             | 2 780,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 21/01/2020                      | PVA TERRAIN LA VALLE                                 | 964,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | HENANSAL STEP  | 8 390,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | ERQUY STEP MO RESTRUCT FILIERE BOUE                  | 2 574,44                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | PLURIEN MISE EN SÉPARATIF RUE DES ECOLES ET STADE    | 31 170,12                              | 0,00                     | 50                       |
| 21/01/2020                      | SOULEVILLE REHAB CANALISATION EAU USEE LOT 3         | 25 281,98                              | 0,00                     | 50                       |
| 21/01/2020                      | BREHAND STA LEVE TOPOGRAPHIQUE                       | 960,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | MONCONTOUR MO INSTRUMENTATION DES 3 DEVERSOIRS       | 1 589,10                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | MAROUÉ RUE D ARMOR                                   | 1 200,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | PLANGUENOUAL LA COTENTIN - LANMORIN                  | 26 908,24                              | 0,00                     | 50                       |
| 21/01/2020                      | POMMERET RESEAUX DE TRANSFERT QUESOY-POMMERET        | 4 088,39                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | COETMIEUX RESEAUX TRANSFERT MORIEUX-COETMIEUX        | 49 450,87                              | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | LA COTENTIN DEVOIEMENT FR                            | 1 598,54                               | 0,00                     | 15                       |
| 21/01/2020                      | STEP PLENEE JUGON SECURISATION                       | 22 631,60                              | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | CLOTURES DES STATIONS TRAMAIN LANGOUHEDRE LANRELAS   | 23 555,96                              | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | ERQUY STEP DIAG CHAUSSEE                             | 1 500,86                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | ST AARON TERRAIN STEP VENTE HOUZE                    | 1 693,07                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | STEP SOULEVILLE DIAG BETON                           | 4 138,45                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | SOULEVILLE STEP POMPES                               | 4 569,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 21/01/2020                      | SOULEVILLE MODULAIRE TERRASSEMENT                    | 5 860,16                               | 0,00                     | 10                       |
| 21/01/2020                      | HENANSAL ET LA BOUILLIELEVES TOPO RESEAU EAUX USEE   | 7 030,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | COETMIEUX MORIEUX RESEAUX                            | 11 561,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2020                      | PLANGUENOUAL PR RENOUVELLMT CHARBON                  | 13 500,00                              | 0,00                     | 3                        |
| 21/01/2020                      | ST TRIMOEL STEP BASSIN INFILTRATION                  | 129 403,07                             | 0,00                     | 20                       |
| 21/01/2020                      | MISE EN OEUVRE SYSTEME SUPERVISION DES RESEAUX       | 1 046,37                               | 0,00                     | 0                        |
| 28/01/2020                      | LICENCE TOURGEST                                     | 250,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 28/01/2020                      | SOULEVILLE STEP GEOREFERENCMENT DES RESEAUX          | 1 250,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/01/2020                      | LANRELAS LAGUNES BRANCHEMENT                         | 2 309,11                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/01/2020                      | CHAUFFERIE REMPLACEMENT CHAUDIERE MURALE             | 2 978,13                               | 0,00                     | 10                       |
| 28/01/2020                      | SEVIGNAC STEP CAMPAGNE DE MESURE DE DEBIT            | 4 790,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 28/01/2020                      | CAMERA D INSPECTION                                  | 8 100,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 28/01/2020                      | LAMBALLE ZI ITV RESEAU                               | 8 891,48                               | 0,00                     | 50                       |
| 28/01/2020                      | PLENEUF VAL ANDRE RUE DE LA JEANNETTE                | 9 613,75                               | 0,00                     | 0                        |
| 28/01/2020                      | STEP COETMIEUX CONSTRUCTION                          | 9 178,51                               | 0,00                     | 0                        |
| 28/01/2020                      | STEP POMMERET CONSTRUCTION                           | 9 808,10                               | 0,00                     | 0                        |
| 29/01/2020                      | DEGRAISSEUR URBAIN REHABILITATION 20EA023            | 720,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 29/01/2020                      | STEP SOULEVILLE VARIATEUR DILACERATEUR GRAISSE       | 1 650,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 29/01/2020                      | QUESOY PR L ESPERANCE POMPE FLYGT NP 3102 SH 255     | 2 476,96                               | 0,00                     | 10                       |
| 29/01/2020                      | ETUDE TRANSFERT DES COMPETENCES                      | 3 882,45                               | 0,00                     | 5                        |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 29/01/2020                      | STEP SOULEVILLE INSTRUMENTATION                    | 6 450,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 29/01/2020                      | STEP QUESSOY INSTRUMENTATION                       | 7 605,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 03/02/2020                      | ACCES AU DEGRAISSEUR URBAIN OS N°01                | 41 347,50                              | 0,00                     | 15                       |
| 11/02/2020                      | STEP HENON INSTRUMEN                               | 5 685,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 18/02/2020                      | QUESSOY ITV RUE DE LA CORDERIE                     | 190,56                                 | 0,00                     | 1                        |
| 18/02/2020                      | QUESSOY ITV RUE DE LA CORDERIE                     | 3 796,03                               | 0,00                     | 50                       |
| 18/02/2020                      | LAMBALLE LA TOURELLE BALLON ANTI BELIER            | 7 794,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/02/2020                      | SOULEVILLE TRANSFERT DES GRAISSES HYDROLYSEES      | 10 435,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 20/02/2020                      | PLESTAN STEP DIAGNOSTIC SIMPLIFIE                  | 2 682,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 20/02/2020                      | STEP SOULEVILLE FILIERE DE DEPOTAGE                | 15 145,66                              | 0,00                     | 0                        |
| 20/02/2020                      | STEP POMMERET AVANCE SUR MARCHÉ ROUSSEL            | 28 124,76                              | 0,00                     | 0                        |
| 20/02/2020                      | JUGON LES LACS CREATION RESEAU TRANSFERT           | 256 328,42                             | 0,00                     | 50                       |
| 26/02/2020                      | ETUDE FISSURE TRAITEMENT STEP SOULEVILLE           | 2 511,96                               | 0,00                     | 0                        |
| 02/03/2020                      | STEP SOULEVILLE SERRURERIE                         | 4 972,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 02/03/2020                      | TRAITEMENT TERTIAIRE SOULEVILLE AMENAGEMENT        | 176 840,24                             | 0,00                     | 0                        |
| 10/03/2020                      | SONDES PIEZOMETRIQUE (2)                           | 1 590,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/03/2020                      | STEP SOULEVILLE PARKING                            | 5 011,25                               | 0,00                     | 15                       |
| 10/03/2020                      | STEP DE PLANGUENOUL DEBITMETRE REACTIF             | 5 400,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 10/03/2020                      | PR LA TOURELLE NOYAL ARMOIRE ELECTRIQUE            | 13 600,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 13/03/2020                      | LOGICIEL EGEE SO WAVE SPANC/CPAC                   | 22 028,50                              | 0,00                     | 0                        |
| 13/03/2020                      | STEP POMMERET LOT N°01                             | 1 072 171,81                           | 0,00                     | 0                        |
| 16/03/2020                      | PLENEUF VAL ANDRE REHAB DAHOUE                     | 9 030,21                               | 0,00                     | 50                       |
| 16/03/2020                      | LANDEHEN TVX DE REHABILITATION                     | 17 094,16                              | 0,00                     | 50                       |
| 17/03/2020                      | PLENEUF ET TREGENESTRE TVX EU                      | 20 285,00                              | 0,00                     | 50                       |
| 18/03/2020                      | JUGON LES LACS RACCORDEMENT PR                     | 1 077,60                               | 0,00                     | 15                       |
| 26/03/2020                      | PR MANOIR DES PORTE FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES | 2 725,36                               | 0,00                     | 10                       |
| 30/03/2020                      | OPTIMISATION TRANSFERT DES BOUES STEP PVA          | 75 126,84                              | 0,00                     | 15                       |
| 07/04/2020                      | STEP POMMERET COETMIEUX LOT N° 02 AVANCE           | 25 552,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 07/04/2020                      | STEP COETMIEUX LOT N°02                            | 1 102 915,08                           | 0,00                     | 0                        |
| 09/04/2020                      | STEP POMMERET COETMIEUX FRAIS ANNEXES              | 462,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 09/04/2020                      | SOULEVILLE REHAB ZONE DE DEPOTAGE                  | 2 904,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 14/04/2020                      | STEP POMMERETS EQUIPEMENTS AUTOSURVEILLANCE        | 180,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 14/04/2020                      | OPTIMISATION FILIERE TRAITEMENT BOUES STEP         | 241,43                                 | 0,00                     | 15                       |
| 14/04/2020                      | PVA RUE POMPIDOU 20EA002                           | 85 309,18                              | 0,00                     | 0                        |
| 17/04/2020                      | MONCONTOUR ETUDE FAISABILITE RESEAUX               | 1 420,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 27/04/2020                      | REHAB GROUPE POMPAGE PR PVA CASINO                 | 6 881,20                               | 0,00                     | 10                       |
| 12/05/2020                      | ERQUY EXTENSION FIEF PILANGE                       | 720,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 14/05/2020                      | PVA RUE DES PLATIERES ITV                          | 546,81                                 | 0,00                     | 1                        |
| 14/05/2020                      | LAMBALLE RUE DES HAUTS BOIS ITV                    | 905,30                                 | 0,00                     | 1                        |
| 14/05/2020                      | ST ALBAN RUE DES PEUPLIERS ITV                     | 1 343,28                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/05/2020                      | QUESSOY COLLECTEUR ITV                             | 1 570,43                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/05/2020                      | PVA RUE ALEXANDRE LEVEQUE ITV                      | 2 684,88                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/05/2020                      | PLANGUENOUL RUE DU 19 MARS 1962                    | 10 884,20                              | 0,00                     | 50                       |
| 18/05/2020                      | STEP PVA VANNE A MARÉ                              | 9 434,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 19/05/2020                      | PVA-ST ALBAN RUE DES PEUPLIERS                     | 1 095,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 19/05/2020                      | PVA RUE GUEMADEUC/CHARNER                          | 1 200,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 19/05/2020                      | STEP HENANSAL AMENAGEMENT TERRAIN                  | 1 498,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 19/05/2020                      | PR ANDEL POMPE IMMERGEE                            | 12 550,60                              | 0,00                     | 10                       |
| 11/06/2020                      | TRVX SERRURERIE ST RIEUL IMPASSE LAUNAY            | 489,78                                 | 0,00                     | 1                        |
| 11/06/2020                      | TRVX SERRURERIE LA CORNE DU CERF LAMBALLE          | 733,57                                 | 0,00                     | 2                        |
| 11/06/2020                      | MODIFICATION ELECTRIQUE PR ANDEL QUINGUERET        | 3 449,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 11/06/2020                      | DEGRILLEUR STEP SAINT TRIMOEL                      | 23 184,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 15/06/2020                      | PLURIEN PLACE DE L_EGLISE ET RUE MACHARD - RELEVES | 2 775,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 15/06/2020                      | LANRELAS LAGUNES - AMELIORATION DU TRATEMENT       | 24 986,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 18/06/2020                      | St AARON AMELIORATION TRAITEMENT EU PAR LAGUNAGE   | 716,79                                 | 0,00                     | 0                        |
| 25/06/2020                      | SOULEVILLE CONTROLEUR ULTRASONS ET TRANSDUCTEUR    | 2 556,80                               | 0,00                     | 5                        |
| 25/06/2020                      | MONCONTOUR - DIAGNOSTIC RESEAU RUE TERTRE, VEILLET | 6 242,48                               | 0,00                     | 50                       |
| 29/06/2020                      | BREHAND SAINT TRIMOEL - LES HOTIEUX D_EN HAUT RELE | 2 370,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 29/06/2020                      | NOYAL LA TOURELLE CLOTURE SUR RP                   | 3 925,00                               | 0,00                     | 10                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 29/06/2020                      | LANRELAS AMELIORATION TRAITEMENT DES LAGUNES          | 53 570,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 15/07/2020                      | PLENEUF - EQUIPEMENT DES PR ARMOIRES S4W              | 1 300,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 15/07/2020                      | JUGON LES LACS : LAGUNE - EXECUTION BRANCHEMENT EA    | 2 153,42                               | 0,00                     | 50                       |
| 21/07/2020                      | MONCONTOUR - DIAGNOSTIC RESEAU IMPASSE DE LA VALLE    | 650,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 21/07/2020                      | ÉCHANTILLONNEUR PORTABLE                              | 3 056,50                               | 0,00                     | 10                       |
| 21/07/2020                      | PLENEUF RUE DU PORT / COUR / MINIHY - RELEVÉ TOPO     | 3 231,25                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/07/2020                      | PRÉLEVEURS ÉCHANTILLONNEURS STEP                      | 3 481,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 21/07/2020                      | PLENEUF VAL ANDRE RUE CHARNER RUE GOELAND BRANCHEMENT | 3 890,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 21/07/2020                      | PRÉLEVEURS ÉCHANTILLONNEURS STEP                      | 4 325,30                               | 0,00                     | 10                       |
| 21/07/2020                      | ST TRIMOEL STEP : KAOLIN+PLAQUES ANTI-AFFOUILLEMEN    | 5 944,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 21/07/2020                      | PLENEUF POSTE DE RELEVAGE CORGNE EQUIPT PR CARGRE     | 11 250,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 21/07/2020                      | LAMBALLE EXTENSION COTE LAVERGNE ET MODIFICATION      | 75 743,29                              | 0,00                     | 0                        |
| 28/07/2020                      | ST TRIMOEL STEP AMENAGEMENT DE TERRAIN                | 1 360,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 29/07/2020                      | HENANSAL LA HAUTIERE BRANCHEMENT AEP                  | 41 885,83                              | 0,00                     | 50                       |
| 04/08/2020                      | PLEDELIAC STEP POMPES DOSEUSES                        | 1 620,40                               | 0,00                     | 10                       |
| 11/08/2020                      | SOULEVILLE RAVALEMENT SUR OUVRAGES                    | 5 752,56                               | 0,00                     | 15                       |
| 13/08/2020                      | POMPES POUR DIVERSES POSTE DE RELEVEMENT              | 10 166,51                              | 0,00                     | 10                       |
| 08/09/2020                      | STEP COETMIEUX EQUIPEMENTS D AUTOSURVEILLANCE         | 180,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 08/09/2020                      | PVA RUE DU GUEMADEUC ET RUE CHARNER RENOVATION EU     | 1 250,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/09/2020                      | LAMBALLE ARMOR CHEMIN DE LA GESLE EXTENSION RESEAU    | 1 293,07                               | 0,00                     | 50                       |
| 08/09/2020                      | MONCONTOUR-TREDANIEL ETUDES D INCIDENCES SYSTEMES     | 1 420,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/09/2020                      | MOBILIER DE BUREAU CAISSONS                           | 1 715,72                               | 0,00                     | 10                       |
| 08/09/2020                      | PLEDELIAC-PLEMY ETUDES DIAG ET INCIDENCES SYSTEMES    | 2 130,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/09/2020                      | PVA RENOVATION DU RESEAU EU QUAI DES TERRES NEUVAS    | 3 528,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/09/2020                      | STEP SOULEVILLE PRELEVEUR AUTOMATIQUE SORTIE          | 3 746,00                               | 0,00                     | 4                        |
| 08/09/2020                      | STEP SOULEVILLE COUVERCLE POMPE RELEVEMENT URBAIN     | 3 935,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 09/09/2020                      | SOULEVILLE CONTROLEUR ULTRASONS ET TRANSDUCTEUR       | 414,80                                 | 0,00                     | 0                        |
| 09/09/2020                      | PVA/PLANGUENOUAL/ST ALBAN RENOUVELLEMENT RESEAUX      | 3 497,67                               | 0,00                     | 50                       |
| 09/09/2020                      | ST TRIMOEL CLOTURE                                    | 9 450,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 11/09/2020                      | RAYONNAGE DE RANGEMENT                                | 2 419,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 11/09/2020                      | PVA RUE DE LA JEANNETTE RENOVATION EU                 | 3 720,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 14/09/2020                      | LAMBALLE RUE DES HAUTS BOIS REHAB EU                  | 6 032,19                               | 0,00                     | 50                       |
| 14/09/2020                      | ST AARON RUE DES CYPRES REHAB EU                      | 11 402,35                              | 0,00                     | 50                       |
| 14/09/2020                      | LAMBALLE RUE FOCH REHAB EU                            | 77 765,93                              | 0,00                     | 50                       |
| 16/09/2020                      | DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE                          | 1 192,40                               | 0,00                     | 10                       |
| 22/09/2020                      | SAINT GLEN CURAGE LAGUNES                             | 39 244,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 24/09/2020                      | PLENEUF VAL ANDRE RUE DE PIEGU TRAVAUX DE CURAGE      | 368,48                                 | 0,00                     | 1                        |
| 24/09/2020                      | PIEGU POMPE DE RELEVEMENT PVA PR STEP SOULEVILLE      | 1 636,04                               | 0,00                     | 10                       |
| 24/09/2020                      | ERQUY LA BOUILLIE EXTENSION RESEAU EU                 | 10 203,46                              | 0,00                     | 0                        |
| 06/10/2020                      | PLANGUENOUAL COTENTIN DEVOIEMENT OUVRAGES             | 1 144,32                               | 0,00                     | 15                       |
| 08/10/2020                      | STEP HENANSAL POMPE IMMERGEE                          | 724,78                                 | 0,00                     | 1                        |
| 08/10/2020                      | STEP HENANSAL ET PVA POMPES IMMERGEES                 | 1 614,49                               | 0,00                     | 10                       |
| 13/10/2020                      | MOBILES DE CHASSE A CLAPET                            | 8 650,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 15/10/2020                      | MO MISE EN OEUVRE SUPERVISION EA                      | 2 943,23                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/10/2020                      | ST AARON - PANNEAUX INFO STATION EPURATION            | 200,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 22/10/2020                      | LANRELAS EXTENSION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT EAUX    | 1 524,18                               | 0,00                     | 50                       |
| 23/10/2020                      | MATERIEL INFORMATIQUE ORDINATEURS (6)                 | 4 308,70                               | 0,00                     | 4                        |

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 29/10/2020                       | PLEDELIAC VANNE REPARTITION FILTRE PLANTÉ STEP     | 618,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 29/10/2020                       | SAINT TRIMOEL LES HOTIEUX RENOVATION EAUX USES     | 1 000,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 29/10/2020                       | LAMBALLE RENOUVELLEMENT RESEAU EU ET DES BRANCHEME | 12 645,50                              | 0,00                     | 0                        |
| 29/10/2020                       | SAINT AARON TRAITEMENT EPURATOIRE DES LAGUNES      | 256 344,58                             | 0,00                     | 0                        |
| 03/11/2020                       | PLEDELIAC PLEMY ETUDE DIAGNOSTIQUE ACCEPTABILITE & | 720,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 03/11/2020                       | PVA ITV SECTEUR BD KENNEDY                         | 4 177,98                               | 0,00                     | 0                        |
| 04/11/2020                       | ST GLEN REMPLACEMENT DE LA GEOMEMBRANE DU 1ER BASS | 720,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 04/11/2020                       | MONCONTOUR TREDANIEL ETUDE RESEAU EU ET EAU PLUVIA | 720,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 04/11/2020                       | ERQUY STEP PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES           | 2 500,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 04/11/2020                       | FAC. 32001019 DU 28/10/2020                        | 4 150,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 04/11/2020                       | CLIMATISATION LOCAUX 38BIS RUE D ARMOR             | 5 647,09                               | 0,00                     | 15                       |
| 09/11/2020                       | MONCONTOUR DIAGNOSTIC RESEAU IMPASSE DE LA VALLEE  | 326,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 09/11/2020                       | CAISSON DE SURVERSE                                | 1 934,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 09/11/2020                       | STEP PVA CAPOT DESTRUCTEURS UV                     | 4 180,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 09/11/2020                       | STEP PLANGUENOUL CAPOT DESTRUCTEUR UV              | 4 466,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 09/11/2020                       | PR ENROBES   | 25 774,81                              | 0,00                     | 10                       |
| 09/11/2020                       | PR LAMBALLE-ST RIEUL-TREGOMAR-LA MALHOURS TELEGEST | 48 318,70                              | 0,00                     | 5                        |
| 10/11/2020                       | LAMBALLE RUE DES HAUTS BOIS REHAB EU               | 893,35                                 | 0,00                     | 1                        |
| 10/11/2020                       | COETMIEUX POSTE DE REFOULEMENT                     | 203 946,70                             | 0,00                     | 0                        |
| 13/11/2020                       | PVA RUE DE LA JEANNETTE ITV                        | 2 047,59                               | 0,00                     | 50                       |
| 13/11/2020                       | MORIEUX LES PONTS NEUFS REHAB COLLECTEUR EU + BRA  | 10 526,79                              | 0,00                     | 50                       |
| 13/11/2020                       | POMMERET POSTE DE REFOULEMENT ESPERANCE            | 200 857,36                             | 0,00                     | 0                        |
| 17/11/2020                       | PLURIEN MO- MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX EU BOURG | 1 651,10                               | 0,00                     | 0                        |
| 17/11/2020                       | REHABILITATION DU POSTE DE REFOULEMENT CT LAMBALLE | 3 115,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 24/11/2020                       | AMENAGEMENT DE POSTE MR MAHE PIERRE                | 1 011,44                               | 0,00                     | 10                       |
| 24/11/2020                       | ORTHESE MME PACEY BEATRICE                         | 1 692,63                               | 0,00                     | 0                        |
| 24/11/2020                       | STEP MONCONTOUR PLUVIOMETRE                        | 2 121,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 24/11/2020                       | COFFRETS DE TELEGESTION POUR METROLOGIE EU REJETS  | 13 900,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 24/11/2020                       | ERQUY EXTENSION FIEF PILANGE                       | 157 865,14                             | 0,00                     | 0                        |
| 25/11/2020                       | TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES | 720,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 25/11/2020                       | HYDROCARBURE COMPACTAGE INSPECTION TELEVISUELLE S/ | 720,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 25/11/2020                       | STEP PLEDELIAC MATERIEL PNEUMATIQUE                | 1 050,36                               | 0,00                     | 0                        |
| 25/11/2020                       | ERQUY BD DE LA MER - RELEVÉ TOPOGRAPHIE            | 1 640,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 25/11/2020                       | SOULEVILLE - MO PROJET TÉLÉGESTION REJETS EU INDUS | 3 015,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/11/2020                       | STEP SOULEVILLE JEU DE CÂBLES 10 ET 20 M           | 326,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 03/12/2020                       | CAPTEUR AUTONOME SUR BATTERIE                      | 658,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 08/12/2020                       | MARCHE DE TRAVAUX RESEAUX                          | 157,67                                 | 0,00                     | 0                        |
| 08/12/2020                       | AGENCE EN LIGNE                                    | 2 087,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/12/2020                       | AGENCE EN LIGNE                                    | 9 000,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 11/12/2020                       | POMMERET BORNAGE ENTRE ZM13 ET ZM78                | 1 280,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 21/12/2020                       | JUGON LES LACS STEP MO EAUX USEES LAGUNES          | 1 212,75                               | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>5 117 575,23</b>                    | <b>0,00</b>              |                          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><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<br/>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<br/>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES<br/>(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<br/>DEPENSES</b> | 137 261 357,48      | 94 213 992,71  | 11 164 449,98     | 105 378 442,69 |
| <b>TOTAL AGREGE DES<br/>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.