

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006939100080	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LAMBALLE TERRE ET MER
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LAMBALLE-ARMOR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
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 - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	36

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 marchés de partenariat	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)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

(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 M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 860 000,00	8 860 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	8 860 000,00	8 860 000,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	13 825 000,00	13 825 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	13 825 000,00	13 825 000,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	22 685 000,00	22 685 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 639 000,00	0,00	2 795 000,00	2 795 000,00	2 795 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 700 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Total des dépenses de gestion des services		4 384 000,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00
66	Charges financières	471 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
67	Charges exceptionnelles	90 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	70 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 015 000,00	0,00	5 155 000,00	5 155 000,00	5 155 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		285 000,00	285 000,00	285 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 060 000,00		3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 060 000,00		3 705 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00
TOTAL		8 075 000,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00	8 860 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 860 000,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 209 740,00	0,00	7 457 250,00	7 457 250,00	7 457 250,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	260,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Total des recettes de gestion des services		7 210 000,00	0,00	7 457 500,00	7 457 500,00	7 457 500,00
76	Produits financiers	1 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	34 000,00		570 000,00	570 000,00	570 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 260 000,00	0,00	8 045 000,00	8 045 000,00	8 045 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	815 000,00		815 000,00	815 000,00	815 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		815 000,00		815 000,00	815 000,00	815 000,00
TOTAL		8 075 000,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00	8 860 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 860 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 890 000,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	806 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
21	Immobilisations corporelles	425 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 864 000,00	0,00	9 665 000,00	9 665 000,00	9 665 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 095 000,00	0,00	11 270 000,00	11 270 000,00	11 270 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 400 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 400 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 495 000,00	0,00	12 660 000,00	12 660 000,00	12 660 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	815 000,00		815 000,00	815 000,00	815 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 165 000,00		1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00
TOTAL		9 660 000,00	0,00	13 825 000,00	13 825 000,00	13 825 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 825 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 250 000,00	0,00	8 945 000,00	8 945 000,00	8 945 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 250 000,00	0,00	9 770 000,00	9 770 000,00	9 770 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		6 250 000,00	0,00	9 770 000,00	9 770 000,00	9 770 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		285 000,00	285 000,00	285 000,00

LAMBALLE TERRE ET MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2025

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 060 000,00		3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 410 000,00		4 055 000,00	4 055 000,00	4 055 000,00
TOTAL		9 660 000,00	0,00	13 825 000,00	13 825 000,00	13 825 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					0,00
--	--	--	--	--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					13 825 000,00
---	--	--	--	--	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

2 890 000,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 795 000,00		2 795 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 890 000,00		1 890 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	55 000,00		55 000,00
66	Charges financières	325 000,00	0,00	325 000,00
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	15 000,00	85 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	20 000,00	3 405 000,00	3 425 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		285 000,00	285 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 155 000,00	3 705 000,00	8 860 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 860 000,00
---	---------------------

	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	815 000,00	815 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	900 000,00	0,00	900 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	705 000,00	0,00	705 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 665 000,00	350 000,00	10 015 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		12 660 000,00	1 165 000,00	13 825 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 825 000,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 457 250,00		7 457 250,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	250,00		250,00
76	Produits financiers	2 500,00	0,00	2 500,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	815 000,00	830 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	570 000,00	0,00	570 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 045 000,00	815 000,00	8 860 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 860 000,00
---	---------------------

	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	825 000,00	0,00	825 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 945 000,00	0,00	8 945 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	350 000,00	350 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	15 000,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 405 000,00	3 405 000,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		285 000,00	285 000,00
Recettes d'investissement – Total		9 770 000,00	4 055 000,00	13 825 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 825 000,00
---	----------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 639 000,00	2 795 000,00	2 795 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	850 124,18	866 721,00	866 721,00
6062	Produits de traitement	210 000,00	240 000,00	240 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	140 000,00	150 000,00	150 000,00
6064	Fournitures administratives	3 040,00	3 701,00	3 701,00
6066	Carburants	70 553,40	50 000,00	50 000,00
6068	Autres matières et fournitures	204,00	208,00	208,00
611	Sous-traitance générale	709 940,00	768 493,00	768 493,00
6132	Locations immobilières	13 260,00	13 525,00	13 525,00
6135	Locations mobilières	18 160,00	18 523,00	18 523,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 734,00	2 000,00	2 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	500,00	500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	37 230,00	37 974,00	37 974,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	128 000,00	160 000,00	160 000,00
61551	Entretien matériel roulant	54 580,00	40 000,00	40 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	30 000,00	30 000,00
6156	Maintenance	40 427,70	43 869,00	43 869,00
6161	Multirisques	16 605,00	18 700,00	18 700,00
617	Etudes et recherches	500,00	510,00	510,00
618	Divers	176 720,00	222 280,00	222 280,00
6222	Commissions recouvrement redevance	21 420,00	10 000,00	10 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 100,00	5 100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 020,00	1 020,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	3 060,00	3 060,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	510,00	510,00
6238	Divers	10 000,00	11 000,00	11 000,00
6248	Divers	500,00	510,00	510,00
6251	Voyages et déplacements	510,00	520,00	520,00
6256	Missions	1 326,00	1 353,00	1 353,00
6257	Réceptions	500,00	510,00	510,00
6261	Frais d'affranchissement	4 794,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	46 812,30	29 022,00	29 022,00
627	Services bancaires et assimilés	204,00	300,00	300,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	30,60	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	2 000,00	2 000,00
6288	Autres	42 234,60	52 000,00	52 000,00
63512	Taxes foncières	1 530,00	1 571,00	1 571,00
6353	Impôts indirects	10,22	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 550,00	3 000,00	3 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	1 520,00	1 520,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 700 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 700 000,00	1 864 500,00	1 864 500,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	25 000,00	25 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	500,00	500,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	55 000,00	55 000,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	5 231,00	5 231,00
6531	Indemnités élus	11 000,00	11 025,00	11 025,00
6541	Créances admises en non-valeur	22 000,00	33 744,00	33 744,00
6542	Créances éteintes	12 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 384 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00
66	Charges financières (b) (8)	471 000,00	325 000,00	325 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	471 000,00	325 000,00	325 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	90 000,00	70 000,00	70 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00	70 000,00	70 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	40 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	70 000,00	20 000,00	20 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	70 000,00	20 000,00	20 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		5 015 000,00	5 155 000,00	5 155 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	285 000,00	285 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 060 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00

LAMBALLE TERRE ET MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 045 000,00	3 405 000,00	3 405 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 060 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 060 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 075 000,00	8 860 000,00	8 860 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
-----------------------------------	--	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
--	--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			8 860 000,00
---	--	--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	60 879,25
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	60 879,25
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 209 740,00	7 457 250,00	7 457 250,00
70128	Autres taxes et redevances	520,00	530,00	530,00
704	Travaux	76 128,00	77 651,00	77 651,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 651 520,00	6 883 188,00	6 883 188,00
7062	Redevances assainissement non collectif	270 400,00	315 000,00	315 000,00
7068	Autres prestations de services	172 432,00	175 881,00	175 881,00
7088	Autres produits activités annexes	38 740,00	5 000,00	5 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	260,00	250,00	250,00
752	Revenus des immeubles	260,00	250,00	250,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		7 210 000,00	7 457 500,00	7 457 500,00
76	Produits financiers (b)	1 000,00	2 500,00	2 500,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 000,00	2 500,00	2 500,00
77	Produits exceptionnels (c)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	15 000,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	34 000,00	570 000,00	570 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	34 000,00	570 000,00	570 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		7 260 000,00	8 045 000,00	8 045 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	815 000,00	815 000,00	815 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	815 000,00	815 000,00	815 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		815 000,00	815 000,00	815 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 075 000,00	8 860 000,00	8 860 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 860 000,00
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	806 000,00	900 000,00	900 000,00
2031	Frais d'études	776 000,00	880 000,00	880 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	425 000,00	705 000,00	705 000,00
2111	Terrains nus	30 000,00	106 000,00	106 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2154	Matériel industriel	15 000,00	50 000,00	50 000,00
21562	Service d'assainissement	300 000,00	369 000,00	369 000,00
2182	Matériel de transport	60 000,00	150 000,00	150 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 864 000,00	9 665 000,00	9 665 000,00
2313	Constructions	150 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 714 000,00	9 665 000,00	9 665 000,00
Total des dépenses d'équipement		7 095 000,00	11 270 000,00	11 270 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 400 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
1641	Emprunts en euros	1 400 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 400 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 495 000,00	12 660 000,00	12 660 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	815 000,00	815 000,00	815 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	815 000,00	815 000,00	815 000,00
139111	Sub. équipé cpte résult. Agence de l'eau	471 720,77	444 310,51	444 310,51
139118	Sub. équipé cpte résult. Autres	77 356,76	83 209,75	83 209,75
13912	Sub. équipé cpte résult. Régions	50 639,45	67 541,26	67 541,26
13913	Sub. équipé cpte résult. Départements	27 191,46	28 395,92	28 395,92
13914	Sub. équipé cpte résult. Communes	2 291,00	2 291,00	2 291,00
13915	Sub. équipé cpte résult. Groupements	30 901,45	31 339,45	31 339,45
13916	Sub. équipé cpte résult. Autres EPL	605,00	605,00	605,00
13917	Sub. équipé cpte résult. Budget communaut	54,41	54,41	54,41
13918	Autres subventions d'équipement	153 874,34	156 887,34	156 887,34
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	365,36	365,36	365,36
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	350 000,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 660 000,00	13 825 000,00	13 825 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 825 000,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	825 000,00	825 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	825 000,00	825 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 250 000,00	8 945 000,00	8 945 000,00
1641	Emprunts en euros	6 250 000,00	8 945 000,00	8 945 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 250 000,00	9 770 000,00	9 770 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 250 000,00	9 770 000,00	9 770 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	285 000,00	285 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 060 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28031	Frais d'études	55 961,81	44 256,22	44 256,22
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 086,00	16 318,50	16 318,50
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 012,00	2 012,00	2 012,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	184,00	438,00	438,00
28128	Aménagement Autres terrains	652,70	652,70	652,70
28131	Bâtiments	42 693,18	46 176,18	46 176,18
28135	Installations générales, agencements, ..	9 603,59	9 603,59	9 603,59
28138	Aménagement Autres constructions	1 864,86	14 962,86	14 962,86
28151	Installations complexes spécialisées	156 394,08	259 646,08	259 646,08
28153	Installations à caractère spécifique	778 708,02	828 224,03	828 224,03
28154	Matériel industriel	41 548,51	35 751,17	35 751,17
28155	Outillage industriel	4 055,53	14 054,48	14 054,48
28156	Matériel spécifique d'exploitation	585 316,35	716 585,04	716 585,04
28157	Aménagement matériel industriel	143 732,40	198 163,40	198 163,40
28158	Autres	31 938,00	31 938,00	31 938,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 838,00	2 838,00	2 838,00
28173	Constructions (mise à disposition)	220 223,48	220 223,48	220 223,48
28175	Matériel et outillage technique (mad)	844 978,12	838 840,23	838 840,23
28178	Autres immos corporelles (mad)	831,44	831,49	831,49
28181	Installations générales, agencements	1 778,47	1 740,47	1 740,47
28182	Matériel de transport	31 849,53	52 936,40	52 936,40
28183	Matériel de bureau et informatique	2 076,70	1 947,33	1 947,33
28184	Mobilier	1 108,00	1 166,00	1 166,00
28188	Autres	688,05	817,17	817,17
2825	Matériel technique (affectation)	64 877,18	64 877,18	64 877,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 060 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2031	Frais d'études	0,00	350 000,00	350 000,00
2033	Frais d'insertion	350 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 410 000,00	4 055 000,00	4 055 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 660 000,00	13 825 000,00	13 825 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

LAMBALLE TERRE ET MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				13 825 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
2024-120	02/07/2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
ASST-QUESSOY-CRCA-2006-18A-L	01/09/2006	200 012,00	0,00	6 338,00	0,00	200 012,00
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-263	18/12/2023	355 064,04	0,00	17 351,76	0,00	355 064,04
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 555 076,04	0,00	23 689,76	0,00	555 076,04

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					22 770 857,57									
1641 Emprunts en euros (total)					22 270 857,57									
ASST-ARKEA-2007-20A-E20-BCME-03-144K~TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	144 100,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	C	O	A-1
ASST-ARKEA-2007-20A-E21-BCME-06-21K~TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	21 365,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	C	O	A-1
ASST-BANQUE POPULAIRE-2016-15A-08728548-800K~TF 1,11%	BANQUE POPULAIRE	27/12/2016	31/12/2016	02/04/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	1,120	EUR	T	P	O	A-1
ASST-BANQUE POSTALE-2020-20A-MON535085EUR-4200K~TF 0,45%	BANQUE POSTALE	09/12/2020	28/12/2020	01/05/2021	4 200 000,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,450	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2005-17A-2252780-471K~EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	12/01/2009	12/04/2009	471 844,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	2,790	2,860	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2005-17A-E12-2252781-449K~EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	23/02/2009	23/05/2009	449 757,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	1,980	2,020	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2013-15A-E23-8206286-500K~EUR3M+2,85%	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2013	25/04/2013	25/07/2013	500 000,00	V	Euribor 3M + 2.85	3,060	3,140	EUR	T	C	O	A-1
ASST-SFIL-2005-20A-E22-DEXIA-267748-1000K~EUR3M+0,54%	SFIL CAFFIL	31/12/2005	10/02/2010	01/06/2010	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.54	1,200	1,220	EUR	T	C	O	A-1
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K~TF 1,12%	SFIL CAFFIL	14/06/2019	01/07/2019	01/11/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,130	EUR	T	P	O	A-1
ASST-SG-2017-20A-ONE9423337-350K~TF 1,49%	SOCIETE GENERALE	20/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	350 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,520	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-15A-08665245023 01-1100K~LEP+1,4%	ARKEA	29/02/2012	29/02/2012	30/05/2012	1 100 000,00	V	LEP(Préfixé) + 1.4	4,150	4,220	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K~TF 4,19%	ARKEA	26/12/2012	17/03/2013	30/03/2013	1 250 000,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,260	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1214436-275K~TF 4,51%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2012	07/02/2012	01/02/2013	275 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1

LAMBALLE TERRE ET MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K↔TF 3,91%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2012	06/02/2013	01/02/2014	1 250 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K↔LIV A+1%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2013	20/12/2013	01/04/2014	1 053 949,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K↔LIV A+0,75%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2016	12/02/2016	01/06/2016	1 460 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K↔TF 5,45%	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2002	01/01/2013	18/01/2013	100 114,65	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,560	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2002-16A-2252049-92K↔TF 5,45%	CAISSE D'EPARGNE	01/08/2002	01/01/2013	04/02/2013	92 829,71	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,560	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2005-13A-2252838-72K↔TF 3,57%	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2005	01/01/2013	14/03/2013	72 725,78	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,620	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2005-18A-00013432835-360K↔TF 3,62%	CREDIT AGRICOLE	21/07/2005	01/01/2013	05/03/2013	360 099,32	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,620	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2007-24A-00057629208-439K↔TF 4,93%	CREDIT AGRICOLE	31/07/2007	01/01/2013	05/08/2013	439 653,16	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-15A-00335319940-692K↔TF 5,20%	CREDIT AGRICOLE	23/12/2011	01/01/2013	05/01/2013	692 225,77	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,300	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-25A-00304440926-492K↔TF 3,84%	CREDIT AGRICOLE	08/02/2011	01/01/2013	05/07/2013	492 152,08	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,840	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2012-15A-00375263616-135K↔TF 3,74%	CREDIT AGRICOLE	29/12/2012	31/12/2012	05/03/2013	135 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,790	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-HENON-CRCA-2014-15A-10000077150-210K↔TF 2,43%	CREDIT AGRICOLE	07/10/2014	01/01/2019	05/03/2019	210 000,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,450	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-JUGON LES LACS-CDC-2012-15A-1220277-100K↔TF 4,51%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/04/2012	01/01/2019	01/05/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-MONCONTOUR-DEXIA-2008-30A-MON261383EUR-215K↔TF 5,34%	DEXIA CL	14/08/2008	01/01/2019	01/06/2019	215 000,00	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	5,340	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00210894420-96K↔TF 4,77%	CREDIT AGRICOLE	14/01/2009	01/01/2019	05/03/2019	96 157,89	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K↔TF 4,4%	CREDIT AGRICOLE	04/12/2009	01/01/2019	05/06/2019	77 473,68	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K↔TF 4,08%	CREDIT AGRICOLE	29/06/2011	01/01/2019	01/10/2019	194 210,53	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-QUESOY-CREDIT MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K↔TF 1,	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

LAMBALLE TERRE ET MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K~EUR3M	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-CREDIT MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1	CREDIT MUTUEL	07/01/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	V	(LEP(Préfixé) + 1.4)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	2,650	2,680	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K~TF 2%	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
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K~TF 4,82%	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2003	18/12/2003	15/10/2004	774 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	X	X	O	A-1
BG-ASST-DM-CF-2023-15A-09243709-6300K~EUR3M+0,74% conso	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/2023	26/03/2024	21/06/2024	1 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor -0.74 sur Euribor 3M	4,640	4,800	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					500 000,00									
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K~TAM+0,15%	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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					165 950,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					165 950,00									
ASST-T-HENANBIHEN-AELB-2015-16A-150241601-165K~ 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/12/2015	01/01/2019	31/01/2019	165 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 995 407,48									
1681 Autres emprunts (total)					992 190,48									
ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K~ 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/11/2014	12/11/2014	31/12/2016	136 644,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-120509801-186K~ 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/06/2013	22/08/2013	30/09/2015	186 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

LAMBALLE TERRE ET MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-130311401-408K~ 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	18/11/2013	11/02/2014	31/03/2016	408 625,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-JUGON LES LACS-AELB-2012-17A-110074102-260K~ 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/06/2012	01/01/2019	31/08/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 003 217,00									
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K~ 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	21/01/2014	01/01/2019	31/05/2019	235 235,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-QUESSOY-CMB-2012-15A-8334188346-100K~EUR3M+2,36%	La Mairie de Quessoy	28/12/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	2,050	2,100	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-ST DENOVAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K~TF 5,20%	CREDIT AGRICOLE	31/10/2008	01/01/2019	05/05/2019	350 000,00	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K~ 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	214 182,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139403-103K~ 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	103 799,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					24 932 215,05									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		12 238 552,03					1 235 778,31	283 569,80	0,00	53 601,78
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 038 540,03					1 219 112,31	277 231,80	0,00	51 884,75
ASST-ARKEA-2007-20A-E20-BCME-03-144K--TF 3,9%	N	0,00	A-1	14 410,00	1,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,960	7 205,00	456,62	0,00	23,42
ASST-ARKEA-2007-20A-E21-BCME-06-21K--TF 3,9%	N	0,00	A-1	2 136,68	1,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,960	1 068,24	67,70	0,00	3,47
ASST-BANQUE POPULAIRE-2016-15A-08728548-800K--TF 1,11%	N	0,00	A-1	403 280,93	7,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,120	53 716,95	4 253,33	0,00	948,48
ASST-BANQUE POSTALE-2020-20A-MON535085EUR-4200K--TF 0,45%	N	0,00	A-1	3 441 004,23	16,08	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	204 570,13	15 139,63	0,00	2 386,87
ASST-CE-2005-17A-2252780-471K--EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	21 718,72	0,53	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	3,370	21 718,72	325,10	0,00	0,00
ASST-CE-2005-17A-E12-2252781-449K--EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	27 526,71	0,89	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	3,170	27 526,71	458,75	0,00	0,00
ASST-CE-2013-15A-E23-8206286-500K--EUR3M+2,85%	N	0,00	A-1	116 666,69	3,32	V	Euribor 3M + 2.85	6,160	33 333,32	5 634,35	0,00	739,40
ASST-SFIL-2005-20A-E22-DEXIA-267748-1000K--EUR3M+0,54%	N	0,00	A-1	262 500,00	5,17	V	Euribor 3M + 0.54	3,600	50 000,00	7 140,66	0,00	435,15
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K--TF 1,12%	N	0,00	A-1	1 138 127,80	14,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,130	71 369,86	12 447,98	0,00	1 958,09
ASST-SG-2017-20A-ONE9423337-350K--TF 1,49%	N	0,00	A-1	235 148,55	12,58	F	Taux fixe à 1.49 %	1,520	16 854,74	3 456,87	0,00	551,13
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-15A-08665245023 01-1100K--LEP+1,4%	N	0,00	A-1	165 000,17	2,16	V	LEP(Préfixé) + 1.4	5,510	73 333,32	6 957,50	0,00	282,64
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K--TF 4,19%	N	0,00	A-1	626 744,14	8,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,260	67 400,58	25 210,74	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE ET MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1214436-275K--TF 4,51%	N	0,00	A-1	70 425,98	2,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	22 447,69	3 176,21	0,00	1 977,49
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K--TF 3,91%	N	0,00	A-1	406 393,53	3,08	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	95 830,02	15 889,99	0,00	11 097,38
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K--LIV A+1%	N	0,00	A-1	770 700,26	29,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	26 348,72	27 784,77	0,00	5 099,33
ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K--LIV A+0,75%	N	0,00	A-1	949 000,00	16,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,750	58 400,00	28 923,14	0,00	1 812,20
ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K--TF 5,45%	N	0,00	A-1	25 178,15	2,55	F	Taux fixe à 5.45 %	5,560	8 725,02	1 195,90	0,00	179,34
ASST-T-CCCP-CE-2002-16A-2252049-92K--TF 5,45%	N	0,00	A-1	26 647,44	3,09	F	Taux fixe à 5.45 %	5,560	7 705,75	1 296,57	0,00	160,58
ASST-T-CCCP-CE-2005-13A-2252838-72K--TF 3,57%	N	0,00	A-1	6 862,95	0,95	F	Taux fixe à 3.57 %	3,620	6 862,95	154,05	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-CRCA-2005-18A-00013432835-360K--TF 3,62%	N	0,00	A-1	146 351,54	5,18	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	22 275,96	5 297,93	0,00	3 680,57
ASST-T-CCCP-CRCA-2007-24A-00057629208-439K--TF 4,93%	N	0,00	A-1	292 205,21	12,59	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	16 570,26	14 405,72	0,00	5 473,27
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-15A-00335319940-692K--TF 5,20%	N	0,00	A-1	171 917,99	2,51	F	Taux fixe à 5.2 %	5,300	59 708,98	7 787,94	0,00	1 377,68
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-25A-00304440926-492K--TF 3,84%	N	0,00	A-1	235 377,04	10,51	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	21 397,92	9 038,48	0,00	3 994,28
ASST-T-CCCP-CRCA-2012-15A-00375263616-135K--TF 3,74%	N	0,00	A-1	33 339,97	2,93	F	Taux fixe à 3.74 %	3,790	10 702,26	1 097,98	0,00	58,79
ASST-T-HENON-CRCA-2014-15A-10000077150-210K--TF 2,43%	N	0,00	A-1	70 000,00	4,93	F	Taux fixe à 2.43 %	2,450	14 000,00	1 573,43	0,00	94,50
ASST-T-JUGON LES LACS-CDC-2012-15A-1220277-100K--TF 4,51%	N	0,00	A-1	25 609,41	2,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	8 162,79	1 154,98	0,00	522,37
ASST-T-MONCONTOUR-DEXIA-2008-30A-MON261383EUR-215K--TF 5,34%	N	0,00	A-1	98 637,89	13,42	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	7 045,57	5 267,26	0,00	2 839,51
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00210894420-96K--TF 4,77%	N	0,00	A-1	19 231,65	3,18	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4 807,89	917,35	0,00	563,79
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K--TF 4,4%	N	0,00	A-1	19 368,48	4,43	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	3 873,68	852,21	0,00	388,23
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K--TF 4,08%	N	0,00	A-1	58 263,11	5,75	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	9 710,53	2 377,13	0,00	489,73

LAMBALLE TERRE ET MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASST-T-QUESSOY-CREDIT	N	0,00	A-1	84 000,00	6,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,980	14 000,00	1 551,37	0,00	0,00
MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K~TF 1,	N	0,00	A-1	29 700,43	3,41	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M	4,010	8 421,09	887,34	0,00	56,07
ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT												
MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K~EUR3M												
ASST-T-TREDIAS-CREDIT	N	0,00	A-1	15 000,34	2,16	V	(LEP(Préfixé) + 1.4)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	5,510	6 666,64	632,50	0,00	25,70
MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1												
ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K~TF 2%	N	0,00	A-1	250 000,00	9,92	F	Taux fixe à 2 %	2,000	25 000,00	4 776,82	0,00	359,81
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K~TF 4,82%	N	0,00	A-1	355 064,04	8,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,890	32 351,02	17 351,78	0,00	3 326,99
BG-ASST-DM-CF-2023-15A-09243709-6300K~EUR3M+0,74% conso	N	0,00	A-1	1 425 000,00	14,22	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor -0.74 sur Euribor 3M	3,670	100 000,00	42 291,72	0,00	978,49
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		200 012,00					16 666,00	6 338,00	0,00	1 717,03
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K~TAM+0,15%	N	0,00	A-1	200 012,00	11,54	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	3,170	16 666,00	6 338,00	0,00	1 717,03
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		97 357,35					9 735,73	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		97 357,35					9 735,73	0,00	0,00	0,00
ASST-T-HENANBIHEN-AELB-2015-16A-150241601-165K~ 0%	N	0,00	A-1	97 357,35	9,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 735,73	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		913 366,71					114 148,38	12 520,13	0,00	7 277,47
1681 Autres emprunts (total)		0,00		397 480,46					63 716,24	0,00	0,00	0,00
ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K~ 0%	N	0,00	A-1	61 062,96	7,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 723,27	0,00	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-120509801-186K~ 0%	N	0,00	A-1	79 282,18	6,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 326,03	0,00	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-130311401-408K~ 0%	N	0,00	A-1	184 335,29	6,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 333,61	0,00	0,00	0,00
ASST-T-JUGON LES LACS-AELB-2012-17A-110074102-260K~ 0%	N	0,00	A-1	72 800,03	4,67	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

LAMBALLE TERRE ET MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		515 886,25					50 432,14	12 520,13	0,00	7 277,47
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K↵ 0%	N	0,00	A-1	103 189,78	6,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 741,39	0,00	0,00	0,00
ASST-T-QUESSOY-CMB-2012-15A-8334188346-100K↵-EUR3M+2,36%	N	0,00	A-1	21 666,80	3,16	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	5,500	6 666,64	917,10	0,00	55,25
ASST-T-ST DENOUAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K↵-TF 5,20%	N	0,00	A-1	223 135,15	13,34	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	10 369,17	11 603,03	0,00	7 222,22
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K↵ 0%	N	0,00	A-1	113 088,38	8,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 565,37	0,00	0,00	0,00
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139403-103K↵ 0%	N	0,00	A-1	54 806,14	8,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 089,57	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		13 249 276,09					1 359 662,42	296 089,93	0,00	60 879,25

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	47	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 249 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2024-06-27

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	M13111-50-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	50	27/06/2023
L	M13111-40-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	40	27/06/2023
L	M13111-30-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	30	27/06/2023
L	M13111-20-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	20	27/06/2023
L	M13111-15-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	15	27/06/2023
L	M13111-10-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	10	27/06/2023
L	M13111-8-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	8	27/06/2023
L	M13111-6-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	6	27/06/2023
L	M13111-5-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	5	27/06/2023
L	M13111-4-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	4	27/06/2023
L	M13111-3-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	3	27/06/2023
L	M13118-50-PT-SUB EQPT AUTRES	50	27/06/2023
L	M13118-40-PT-SUB EQPT AUTRES	40	27/06/2023
L	M13118-30-PT-SUB EQPT AUTRES	30	27/06/2023
L	M13118-20-PT-SUB EQPT AUTRES	20	27/06/2023
L	M1312-3-PT-SUB REGIONS	3	27/06/2023
L	M1312-4-PT-SUB REGIONS	4	27/06/2023
L	M1312-5-PT-SUB REGIONS	5	27/06/2023
L	M1312-6-PT-SUB REGIONS	6	27/06/2023
L	M1312-8-PT-SUB REGIONS	8	27/06/2023
L	M1312-10-PT-SUB REGIONS	10	27/06/2023
L	M1312-15-PT-SUB REGIONS	15	27/06/2023
L	M1312-20-PT-SUB REGIONS	20	27/06/2023
L	M1312-30-PT-SUB REGIONS	30	27/06/2023
L	M1312-40-PT-SUB REGIONS	40	27/06/2023
L	M1312-50-PT-SUB REGIONS	50	27/06/2023
L	M1318-3-PT-SUB EQPT AUTRES	3	27/06/2023
L	M1318-4-PT-SUB EQPT AUTRES	4	27/06/2023
L	M1318-5-PT-SUB EQPT AUTRES	5	27/06/2023
L	M1318-6-PT-SUB EQPT AUTRES	6	27/06/2023
L	M1318-8-PT-SUB EQPT AUTRES	8	27/06/2023
L	M1318-40-PT-SUB EQPT AUTRES	40	27/06/2023
L	M1318-50-PT-SUB EQPT AUTRES	50	27/06/2023
L	M2031-5-PT-FRAIS ETUDES	5	27/06/2023
L	M2032-5-PT-FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELP	5	27/06/2023
L	M2033-5-PT-FRAIS INSERTION	5	27/06/2023
L	M2051-5-PT-CONCESSIONS LOGICIELS	5	27/06/2023
L	M2087-5-PT-IMMO INCORP RECUES AU TITRE DE MAD	5	27/06/2023
L	M2088-5-PT-AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	27/06/2023
L	M2121-15-PT-AGENCEMENTS ET AMENGT TERRAINS NUS	15	27/06/2023
L	M2125-15-PT-AGENCEMENTS ET AMENGT TERRAINS BATIS	15	27/06/2023
L	M2128-15-PT-AUTRES AGENCEMNTS AMENGT TERRAINS	15	27/06/2023
L	M21311-30-PT-BATIMENTS D EXPLOITATION	30	27/06/2023
L	M21315-30-PT-BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15	27/06/2023
L	M21351-15-PT-INSTAL GENERAL AGT AMGT BATIMENTS EXP	15	27/06/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	M21355-15-PT-INSTAL GENERAL AGT AMGT BATIMENTS ADM	15	27/06/2023
L	M2138-15-PT-AUTRES CONSTRUCTIONS	15	27/06/2023
L	M21411-30-PT-CONST SUR SOL AUTRUI BATIMENTS EXPLOI	30	27/06/2023
L	M21415-30-PT-CONST SUR SOL AUTRUI BATIMENTS ADM	30	27/06/2023
L	M21451-15-PT-CONST SUR SOL AUTRUI BATIMENTS EXPLOI	15	27/06/2023
L	M21455-15-PT-CONST SUR SOL AUTRUI BATIMENTS ADM	15	27/06/2023
L	M2148-15-PT-CONST SUR SOL AUTRUI AUTRES CON	15	27/06/2023
L	M2151-40-PT-ICS GENIE CIVIL STEP - EMISSAIRE	40	27/06/2023
L	M2151-30-PT-ICS POSTE DE RELEVAGE	30	27/06/2023
L	M2151-20-PT-ICS FILTRES BIO DISQUE LAGUNES	20	27/06/2023
L	M2151-30-PT-ICS LAGUNES ET BASSINS AVEC GEOTEXTILE	30	27/06/2023
L	M21532-50-PT-IMEOT RESEAUX ASSAINISSEMENT	50	27/06/2023
L	M2154-10-PT-MATERIEL INDUSTRIEL	10	27/06/2023
L	M2155-3-PT-OUTILLAGE INDUSTRIEL	3	27/06/2023
L	M21562-10-PT-POMPE DEBIM VENTIL APP ELEC ET METEO	10	27/06/2023
L	M21562-10-PT-INSTAL ET APPAREIL DE CHAUFFAGE	10	27/06/2023
L	M21562-4-PT-ORGANES DE REGULATION ELEC CAPTEUR	4	27/06/2023
L	M21562-5-PT-APPAREIL DE LABORATOIRE	5	27/06/2023
L	M2157-15-PT-AGT ET AMENAGT MAT ET OUTIL INDUST	15	27/06/2023
L	M2157-10-PT-CURAGE AMGT TERRAIN SECURISATION...	10	27/06/2023
L	M2158-4-PT-AUTRES PETITS EQUIPEMENTS	4	27/06/2023
L	M2158-8-PT-AUTRES GROS MATERIELS OUTILLAGES TECH	8	27/06/2023
L	M2181-15-PT-INSTAL GENERALES AGTS AMENAGTS DIVERS	15	27/06/2023
L	M2182-5-PT-AUTRES MATERIELS TRANSPORT OCCASION	5	27/06/2023
L	M2182-8-PT-AUTRES MATERIELS TRANSPORT NEUF	8	27/06/2023
L	M2182-3-PT-GROSSES REPARATIONS PROLONGATION VIE	3	27/06/2023
L	M2182-10-PT-CAMION GRUE	10	27/06/2023
L	M2183-4-PT-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMAT	4	27/06/2023
L	M2184-10-PT-MOBILIER	10	27/06/2023
L	M2188-6-PT-AUTRES IMMO CORPORELLES	6	27/06/2023
L	M2188-3-PT-PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE	3	27/06/2023
L	M2188-20-PT-COFFRE FORT	20	27/06/2023

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	20 000,00		570 569,00	590 569,00	570 569,00	20 000,00
Provisions pour risques et charges	0,00		570 569,00	570 569,00	570 569,00	0,00
Provision compte de tiers	20 000,00	17/12/2024	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	20 000,00		570 569,00	590 569,00	570 569,00	20 000,00

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	2 205 000,00	2 205 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	3 690 000,00	3 690 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 485 000,00	1 485 000,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 205 000,00	I 2 205 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 390 000,00	1 390 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 390 000,00	1 390 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		815 000,00	815 000,00
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>	815 000,00	815 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 690 000,00	III 3 690 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 690 000,00	3 690 000,00
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	44 256,22	44 256,22
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 318,50	16 318,50
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 012,00	2 012,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	438,00	438,00
28128	Aménagement Autres terrains	652,70	652,70
28131	Bâtiments	46 176,18	46 176,18
28135	Installations générales, agencements, ..	9 603,59	9 603,59
28138	Aménagement Autres constructions	14 962,86	14 962,86
28151	Installations complexes spécialisées	259 646,08	259 646,08
28153	Installations à caractère spécifique	828 224,03	828 224,03
28154	Matériel industriel	35 751,17	35 751,17
28155	Outillage industriel	14 054,48	14 054,48
28156	Matériel spécifique d'exploitation	716 585,04	716 585,04
28157	Aménagement matériel industriel	198 163,40	198 163,40
28158	Autres	31 938,00	31 938,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 838,00	2 838,00
28173	Constructions (mise à disposition)	220 223,48	220 223,48
28175	Matériel et outillage technique (mad)	838 840,23	838 840,23
28178	Autres immos corporelles (mad)	831,49	831,49
28181	Installations générales, agencements	1 740,47	1 740,47
28182	Matériel de transport	52 936,40	52 936,40
28183	Matériel de bureau et informatique	1 947,33	1 947,33
28184	Mobilier	1 166,00	1 166,00
28188	Autres	817,17	817,17
2825	Matériel technique (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	285 000,00	285 000,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	IV A7

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 69

Nombre de membres présents : 59

Nombre de suffrages exprimés : 63

VOTES :

Pour : 63

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 11/12/2024

Présenté par (1) Le Président,

A Lamballe-Armor le 17/12/2024

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Lamballe-Armor, le 17/12/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AILLET Claudine	
ALLAIN Jérémy	
ANDRIEUX Thierry	
AOUTIN Gwenaëlle	
BARBO Jean-Luc	
BEAUVY Nathalie	
BERECHEL Carole	
BERHAULT Yvon, absent excusé	
BERNU Sylvain	
BERTIN Josyane	
BERTRAND Denis	
BEUREL Paulette	
BIDAUD Valérie	
BLÉVIN Pierre-Alexis	
BOSCHER Philippe	
BOULARD Jérémy	
BOURDÉ Suzanne, absente excusée	
BOUZID Nathalie, absente excusée, donne pouvoir à URVOY Laurence	
BURLOT David	
CARFANTAN Thibault	
CAURET Camille, absente excusée, donne pouvoir à BURLOT David	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

COMMAULT Daniel	
CORBEL Guy	
CORDON Jean-François	
COUELLAN Jean-Luc	
DE SALLIER DUPIN Stéphane	
DESPRES Benoît	
DREZET Catherine	
DROBECQ Nicole, absente excusée, donne pouvoir à COUELLAN Jean-Luc	
GAUVRIT Thierry	
GENCE Alain	
GOUEZIN Alain	
GOUYETTE Jean-Luc	
GUINARD Serge	
HAQUIN Laurence	
HELLO Philippe	
HERCOUET Philippe, absent excusé	
HERVO Sylvie, absente excusée	
JEGU Josianne	
L'ECHELARD Nadine, absente excusée, donne pouvoir à ANDRIEUX Thierry	
L'HOMME David	
LE BERRE Renaud	
LE BOULANGER René	
LE GUYADER Marc, absent excusé	
LEBRET Jean-Michel	
LEBRETON Pascal	
LELIONNAIS Catherine	
LEMOINE Yves	
LESNARD Pierre	
LEVY-ROBERT Christelle	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MERIAN Caroline	
MILLORIT Anne-Gaud	
MOISAN Catherine	
MOISAN Claudine	
MOISAN Eric	
MORFOUASSE Valérie,	
MORIN Yannick	
OMNES Jean-Pierre	
POULAIN Nicole	
PUEL Sébastien	
RICHARD Michel	
ROBIN Christophe	
ROYER Thierry	
RUFFET Yves	
TASSEL Fabienne, absente excusée	
TRAVERT-LEROUX Nathalie,	
URVOY Laurence	
VALO Annie	
VIMONT Michel	

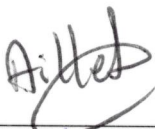
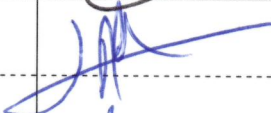
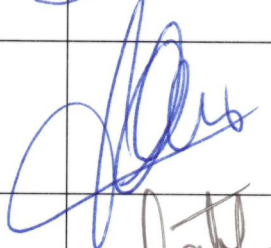
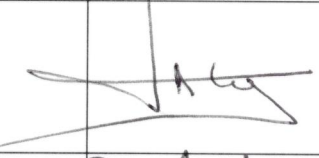
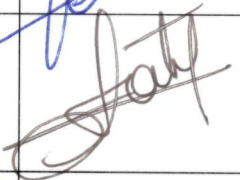
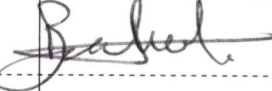
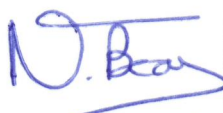
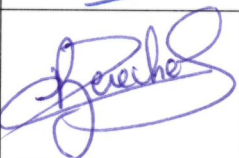
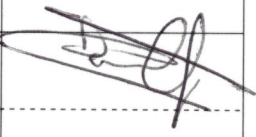
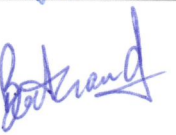
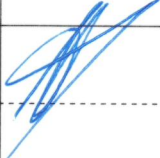
Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23/12/2024, et de la publication le 23/12/2024
A Lamballe-Armor ,le 23/12/2024

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

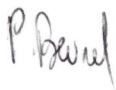
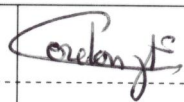
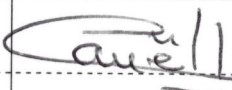
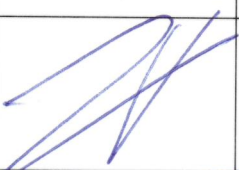
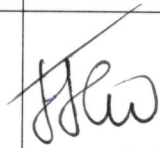
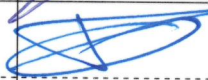
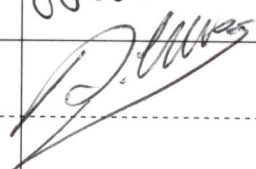
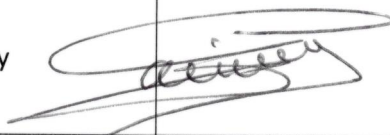
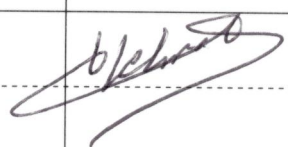
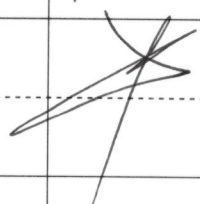
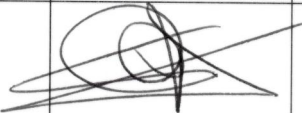
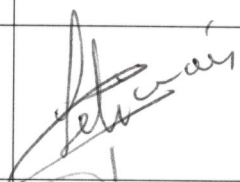
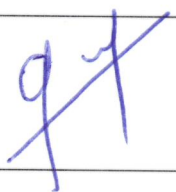
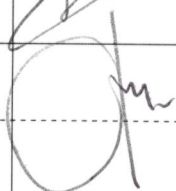
(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

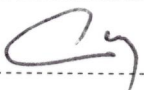
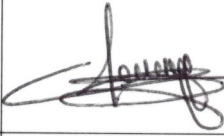
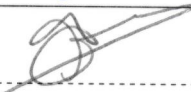
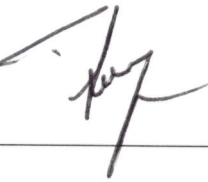
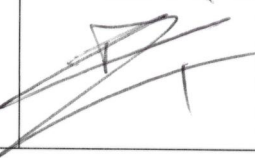
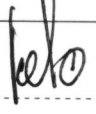
BUDGET PRIMITIF 2025 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

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

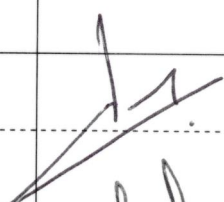
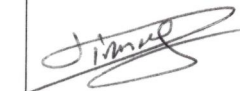
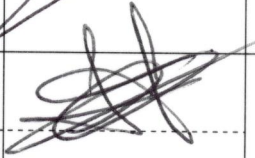
BUDGET PRIMITIF 2025 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

NOM	PRENOM	PRESENT	NOM	PRENOM	PRESENT
BEUREL	Paulette		CORDON	Jean-François	
			<u>Suppléant : HELLIO Jean-Claude</u>		
COUELLAN	Jean-Luc		HERVO	Sylvie	
<u>Suppléant : HYVERNAGE Franck</u>			<u>Suppléant : GOUAULT Yvonnick</u>		
de SALLIER DUPIN	Stéphane		JEGU	Josianne	
DESPRES	Benoît		LE BERRE	Renaud	
<u>Suppléant : BARON Sylvain</u>			<u>Suppléant : DEVRAND Didier</u>		
DREZET	Catherine		LE BOULANGER	René	
<u>Suppléant : JOSSET Laurent</u>					
DROBECQ	Nicole		LE GUYADER	Marc	
<u>Suppléant : MARCHAND Christophe</u>					
GAUVRIT	Thierry		LEBRET	Jean-Michel	
			<u>Suppléante : CORDON Catherine</u>		
GENCE	Alain		LEBRETON	Pascal	
			<u>Suppléant : CHRETIEN Dominique</u>		
GOUEZIN	Alain		L'ECHELARD	Nadine	
GOUYETTE	Jean-Luc		LELIONNAIS	Catherine	
GUINARD	Serge		LEMOINE	Yves	
			<u>Suppléant : GUILLOME Gilbert</u>		

BUDGET PRIMITIF 2025 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

NOM	PRENOM	PRESENT	NOM	PRENOM	PRESENT
HAQUIN	Laurence		LESNARD	Pierre	
HELLO	Philippe		LEVY-ROBERT	Christelle	
<u>Suppléante : ROBERT Anne</u>					
HERCOUET	Philippe		L'HOMME	David	
MERIAN	Caroline		ROBIN	Christophe	
			<u>Suppléant : PECHEUX Jean-Luc</u>		
MILLORIT	Anne-Gaud		ROYER	Thierry	
<u>Suppléant : ROUZIC Enguerrand</u>					
MOISAN	Catherine		RUFFET	Yves	
MOISAN	Claudine		TASSEL	Fabienne	
MOISAN	Éric		TRAVERT-LE ROUX	Nathalie	
MORFOUASSE	Valérie		URVOY	Laurence	
<u>Suppléant : CARDIN Joël</u>					
MORIN	Yannick		VALO	Annie	
			<u>Suppléante : LE ROUX Marie-Pierre</u>		

BUDGET PRIMITIF 2025 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

NOM	PRENOM	PRESENT	NOM	PRENOM	PRESENT
OMNES	Jean-Pierre		VIMONT	Michel	
POULAIN	Nicole				
<u>Suppléant : BRIENS Patrick</u>					
PUEL	Sébastien				
<u>Suppléante : CHATTON Martine</u>					
RICHARD	Michel				