

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 2026

(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	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des 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	36
--------------------------	----

(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)	9 170 000,00	9 170 000,00
	+	+	+
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)		9 170 000,00	9 170 000,00

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)	11 585 000,00	11 585 000,00
	+	+	+
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)		11 585 000,00	11 585 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	20 755 000,00	20 755 000,00
---------------------	---------------	---------------

(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	2 795 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 890 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	55 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Total des dépenses de gestion des services		4 740 000,00	0,00	5 045 000,00	5 045 000,00	5 045 000,00
66	Charges financières	325 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	20 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
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		5 155 000,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	285 000,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 420 000,00		3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 705 000,00		3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00
TOTAL		8 860 000,00	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00	9 170 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 170 000,00
---	---------------------

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	7 457 250,00	0,00	8 252 000,00	8 252 000,00	8 252 000,00
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	250,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Total des recettes de gestion des services		7 457 500,00	0,00	8 252 500,00	8 252 500,00	8 252 500,00
76	Produits financiers	2 500,00	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)	570 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 045 000,00	0,00	8 270 000,00	8 270 000,00	8 270 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	815 000,00		900 000,00	900 000,00	900 000,00
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		900 000,00	900 000,00	900 000,00
TOTAL		8 860 000,00	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00	9 170 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 170 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 760 000,00	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	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
21	Immobilisations corporelles	705 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 665 000,00	0,00	7 610 000,00	7 610 000,00	7 610 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 270 000,00	0,00	8 615 000,00	8 615 000,00	8 615 000,00
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	1 390 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
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	1 390 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
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	12 660 000,00	0,00	10 285 000,00	10 285 000,00	10 285 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	815 000,00		900 000,00	900 000,00	900 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	350 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 165 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	TOTAL	13 825 000,00	0,00	11 585 000,00	11 585 000,00	11 585 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 585 000,00
---	----------------------

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	825 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 945 000,00	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00	7 440 000,00
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	9 770 000,00	0,00	7 525 000,00	7 525 000,00	7 525 000,00
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		9 770 000,00	0,00	7 525 000,00	7 525 000,00	7 525 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	285 000,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 420 000,00		3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	350 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 055 000,00		4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00
TOTAL		13 825 000,00	0,00	11 585 000,00	11 585 000,00	11 585 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 585 000,00
---	----------------------

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)**

2 760 000,00

(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	3 060 000,00		3 060 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 900 000,00		1 900 000,00
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	85 000,00		85 000,00
66	Charges financières	380 000,00	0,00	380 000,00
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	15 000,00	75 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	25 000,00	3 645 000,00	3 670 000,00
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		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 510 000,00	3 660 000,00	9 170 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 170 000,00
---	---------------------

	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 reçues	0,00	900 000,00	900 000,00
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)	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	450 000,00	0,00	450 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	555 000,00	0,00	555 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 610 000,00	400 000,00	8 010 000,00
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		10 285 000,00	1 300 000,00	11 585 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 585 000,00
---	----------------------

(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	8 252 000,00		8 252 000,00
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	500,00		500,00
76	Produits financiers	2 500,00	0,00	2 500,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	900 000,00	915 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 270 000,00	900 000,00	9 170 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 170 000,00
---	---------------------

	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 reçues	85 000,00	0,00	85 000,00
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)	7 440 000,00	0,00	7 440 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	400 000,00	400 000,00
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		3 645 000,00	3 645 000,00
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		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		7 525 000,00	4 060 000,00	11 585 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 585 000,00
---	----------------------

- (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)	2 795 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	866 721,00	842 471,78	842 471,78
6062	Produits de traitement	240 000,00	244 800,00	244 800,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	150 000,00	152 675,00	152 675,00
6064	Fournitures administratives	3 701,00	2 600,00	2 600,00
6066	Carburants	50 000,00	40 000,00	40 000,00
6068	Autres matières et fournitures	208,00	212,16	212,16
611	Sous-traitance générale	768 493,00	795 514,00	795 514,00
6132	Locations immobilières	13 525,00	4 000,00	4 000,00
6135	Locations mobilières	18 523,00	21 746,84	21 746,84
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00	1 100,00	1 100,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	500,00	1 000,00	1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	37 974,00	38 733,48	38 733,48
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	160 000,00	168 000,00	168 000,00
61551	Entretien matériel roulant	40 000,00	40 800,00	40 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 000,00	30 600,00	30 600,00
6156	Maintenance	43 869,00	53 054,82	53 054,82
6161	Multirisques	18 700,00	21 755,00	21 755,00
617	Etudes et recherches	510,00	4 382,24	4 382,24
618	Divers	222 280,00	246 925,60	246 925,60
6222	Commissions recouvrement redevance	10 000,00	10 200,00	10 200,00
6226	Honoraires	5 100,00	5 202,00	5 202,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 020,00	1 040,40	1 040,40
6231	Annonces et insertions	3 060,00	3 121,20	3 121,20
6236	Catalogues et imprimés	510,00	520,20	520,20
6238	Divers	11 000,00	11 220,00	11 220,00
6248	Divers	510,00	520,20	520,20
6251	Voyages et déplacements	520,00	530,40	530,40
6256	Missions	1 353,00	1 380,06	1 380,06
6257	Réceptions	510,00	520,20	520,20
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	36 600,00	36 600,00
6262	Frais de télécommunications	29 022,00	29 422,00	29 422,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	400,00	400,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	200,00	200,00
62878	Remb. frais à des tiers	2 000,00	2 040,00	2 040,00
6288	Autres	52 000,00	41 040,00	41 040,00
63512	Taxes foncières	1 571,00	1 602,42	1 602,42
6358	Autres droits	3 000,00	3 060,00	3 060,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	0,00	200 000,00	200 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 520,00	1 010,00	1 010,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 890 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 864 500,00	1 840 672,00	1 840 672,00
6218	Autre personnel extérieur	25 000,00	59 328,00	59 328,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	55 000,00	85 000,00	85 000,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	5 231,00	12 500,00	12 500,00
6531	Indemnités élus	11 025,00	12 500,00	12 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	33 744,00	50 000,00	50 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 740 000,00	5 045 000,00	5 045 000,00
66	Charges financières (b) (8)	325 000,00	380 000,00	380 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	325 000,00	380 000,00	380 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	70 000,00	60 000,00	60 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	70 000,00	60 000,00	60 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	20 000,00	25 000,00	25 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	20 000,00	25 000,00	25 000,00
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		5 155 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00
023	Virement à la section d'investissement	285 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 420 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 405 000,00	3 645 000,00	3 645 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 705 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 705 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 860 000,00	9 170 000,00	9 170 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 170 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 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	7 457 250,00	8 252 000,00	8 252 000,00
70128	Autres taxes et redevances	530,00	0,00	0,00
704	Travaux	77 651,00	185 000,00	185 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 883 188,00	7 552 000,00	7 552 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	315 000,00	335 000,00	335 000,00
7068	Autres prestations de services	175 881,00	175 000,00	175 000,00
7088	Autres produits activités annexes	5 000,00	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	250,00	500,00	500,00
752	Revenus des immeubles	250,00	500,00	500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		7 457 500,00	8 252 500,00	8 252 500,00
76	Produits financiers (b)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	2 500,00	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)	570 000,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	570 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 045 000,00	8 270 000,00	8 270 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	815 000,00	900 000,00	900 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	815 000,00	900 000,00	900 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		815 000,00	900 000,00	900 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 860 000,00	9 170 000,00	9 170 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 170 000,00
---	---------------------

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)	900 000,00	450 000,00	450 000,00
2031	Frais d'études	880 000,00	410 000,00	410 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	40 000,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	705 000,00	555 000,00	555 000,00
2111	Terrains nus	106 000,00	30 000,00	30 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	50 000,00	15 000,00	15 000,00
21562	Service d'assainissement	369 000,00	350 000,00	350 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	90 000,00	90 000,00
2182	Matériel de transport	150 000,00	60 000,00	60 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 665 000,00	7 610 000,00	7 610 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 665 000,00	7 610 000,00	7 610 000,00
Total des dépenses d'équipement		11 270 000,00	8 615 000,00	8 615 000,00
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	1 390 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
1641	Emprunts en euros	1 390 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
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		1 390 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 660 000,00	10 285 000,00	10 285 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	815 000,00	900 000,00	900 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	815 000,00	900 000,00	900 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	444 310,51	494 521,68	494 521,68
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	83 209,75	113 076,56	113 076,56
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	67 541,26	69 954,04	69 954,04
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	28 395,92	30 200,16	30 200,16
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 291,00	2 698,00	2 698,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	31 339,45	31 339,45	31 339,45
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	605,00	605,00	605,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	54,41	54,41	54,41
139188	des tiers	156 887,34	157 185,34	157 185,34
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	400 000,00	400 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	350 000,00	400 000,00	400 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 165 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 825 000,00	11 585 000,00	11 585 000,00

+

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

+

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

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				11 585 000,00

(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	825 000,00	85 000,00	85 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	825 000,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	85 000,00	85 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 945 000,00	7 440 000,00	7 440 000,00
1641	Emprunts en euros	8 945 000,00	7 440 000,00	7 440 000,00
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		9 770 000,00	7 525 000,00	7 525 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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		9 770 000,00	7 525 000,00	7 525 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	285 000,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 420 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28031	Frais d'études	44 256,22	39 431,00	39 431,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 318,50	19 515,76	19 515,76
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 012,00	2 013,00	2 013,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	438,00	438,00	438,00
28128	Aménagement Autres terrains	652,70	652,70	652,70
28131	Bâtiments	46 176,18	46 176,18	46 176,18
28135	Installations générales, agencements, ..	9 603,59	9 472,36	9 472,36
28138	Aménagement Autres constructions	14 962,86	14 962,86	14 962,86
28151	Installations complexes spécialisées	259 646,08	263 663,09	263 663,09
28153	Installations à caractère spécifique	828 224,03	1 058 106,89	1 058 106,89
28154	Matériel industriel	35 751,17	33 859,08	33 859,08
28155	Outillage industriel	14 054,48	12 127,96	12 127,96
28156	Matériel spécifique d'exploitation	716 585,04	725 043,15	725 043,15
28157	Aménagement matériel industriel	198 163,40	200 263,31	200 263,31
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)	838 840,23	836 281,46	836 281,46
28178	Autres immos corporelles (mad)	831,49	520,87	520,87
28181	Installations générales, agencements	1 740,47	4 520,25	4 520,25
28182	Matériel de transport	52 936,40	56 395,00	56 395,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 947,33	449,00	449,00
28184	Mobilier	1 166,00	1 108,00	1 108,00
28188	Autres	817,17	123,42	123,42
2825	Matériel technique (affectation)	64 877,18	64 877,18	64 877,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 705 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	350 000,00	400 000,00	400 000,00
2031	Frais d'études	350 000,00	400 000,00	400 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 055 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 825 000,00	11 585 000,00	11 585 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 585 000,00
---	----------------------

(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						
2025-099	20/06/2025	6 000 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	4 605 000,00
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	183 346,00	0,00	6 585,00	0,00	183 346,00
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-263	18/12/2023	322 713,02	0,00	17 351,76	0,00	322 713,02
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 506 059,02	1 395 000,00	23 936,76	0,00	5 111 059,02

(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	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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					24 776 530,79									
1641 Emprunts en euros (total)					24 276 530,79									
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-ARKEA-2024-15A-DD24145914-3M~EUR3M+0,79%	ARKEA	11/12/2024	30/12/2024	30/03/2025	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.79)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,510	3,600	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-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-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 sur Euribor 3M	4,650	4,800	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

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-1214436-275K~TF 4,51%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2012	07/02/2012	01/02/2013	275 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K~TF 3,91%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2012	06/02/2013	01/02/2014	1 250 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K~LIV A+1%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2013	20/12/2013	01/04/2014	1 053 949,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K~LIV A+0,75%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2016	12/02/2016	01/06/2016	1 460 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K~TF 5,45%	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2002	01/01/2013	18/01/2013	100 114,65	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,560	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-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

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-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-QUESSOY-CREDIT	CREDIT MUTUEL	05/11/2015	01/01/2019	30/03/2019	210 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,980	EUR	T	C	O	A-1
MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K~TF 1, 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	A	X	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	A	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

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-AELB-2013-16A-120509801-186K 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/06/2013	22/08/2013	30/09/2015	186 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-130311401-408K 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	18/11/2013	11/02/2014	31/03/2016	408 625,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-JUGON LES LACS-AELB-2012-17A-110074102-260K 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/06/2012	01/01/2019	31/08/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 003 217,00									
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	21/01/2014	01/01/2019	31/05/2019	235 235,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-QUESSOY-CMB-2012-15A-8334188346-100K~EUR3M+2,36%	La Mairie de Quessoy	28/12/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	2,050	2,100	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-ST DENOUAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K~TF 5,20%	CREDIT AGRICOLE	31/10/2008	01/01/2019	05/05/2019	350 000,00	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	214 182,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139403-103K 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	103 799,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					26 937 888,27									

(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		13 802 772,19					1 397 619,64	302 262,82	0,00	43 566,13
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 619 426,19					1 380 953,64	298 285,46	0,00	41 932,49
ASST-ARKEA-2007-20A-E20-BCME-03-144K~TF 3,9%	N	0,00	A-1	7 205,00	0,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,960	7 205,00	175,62	0,00	0,00
ASST-ARKEA-2007-20A-E21-BCME-06-21K~TF 3,9%	N	0,00	A-1	1 068,44	0,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,960	1 068,44	25,85	0,00	0,00
ASST-ARKEA-2024-15A-DD24145914-3M~EUR3M+0,79%	N	0,00	A-1	2 800 000,00	14,00	V	(Euribor 3M + 0.79)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,910	200 000,00	77 395,28	0,00	204,14
ASST-BANQUE POPULAIRE-2016-15A-08728548-800K~TF 1,11%	N	0,00	A-1	349 563,98	6,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,120	54 315,68	3 654,60	0,00	801,10
ASST-BANQUE POSTALE-2020-20A-MON535085EUR-4200K~TF 0,45%	N	0,00	A-1	3 236 434,10	15,08	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	205 492,25	14 217,51	0,00	2 235,32
ASST-CE-2013-15A-E23-8206286-500K~EUR3M+2,85%	N	0,00	A-1	83 333,36	2,32	V	Euribor 3M + 2.85	5,080	33 333,32	3 501,53	0,00	452,32
ASST-CF-2023-15A-09243709-6300K~EUR3M+0,74% conso	N	0,00	A-1	1 324 998,50	13,22	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,860	100 000,00	35 964,05	0,00	945,97
ASST-SFIL-2005-20A-E22-DEXIA-267748-1000K~EUR3M+0,54%	N	0,00	A-1	212 500,00	4,17	V	Euribor 3M + 0.54	2,650	50 000,00	5 018,88	0,00	347,26
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K~TF 1,12%	N	0,00	A-1	1 066 757,94	13,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,130	72 172,58	11 645,26	0,00	1 825,62
ASST-SG-2017-20A-ONE9423337-350K~TF 1,49%	N	0,00	A-1	218 293,81	11,58	F	Taux fixe à 1.49 %	1,520	17 110,81	3 200,81	0,00	507,93
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-15A-08665245023 01-1100K~LEP+1,4%	N	0,00	A-1	91 666,85	1,16	V	LEP(Préfixé) + 1.4	4,160	73 333,32	2 351,26	0,00	53,47
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K~TF 4,19%	N	0,00	A-1	559 343,56	7,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,260	70 269,35	22 341,97	0,00	0,00

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	47 978,29	1,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	23 460,08	2 163,82	0,00	1 010,48
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K~TF 3,91%	N	0,00	A-1	310 563,51	2,08	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	99 576,98	12 143,03	0,00	7 539,19
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K~LIV A+1%	N	0,00	A-1	744 351,54	28,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,700	26 348,72	18 919,03	0,00	4 570,83
ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K~LIV A+0,75%	N	0,00	A-1	890 600,00	15,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	2,450	58 400,00	20 028,69	0,00	1 561,70
ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K~TF 5,45%	N	0,00	A-1	16 453,13	1,55	F	Taux fixe à 5.45 %	5,560	9 210,33	710,59	0,00	78,94
ASST-T-CCCP-CE-2002-16A-2252049-92K~TF 5,45%	N	0,00	A-1	18 941,69	2,09	F	Taux fixe à 5.45 %	5,560	8 134,38	867,94	0,00	91,62
ASST-T-CCCP-CRCA-2005-18A-00013432835-360K~TF 3,62%	N	0,00	A-1	124 075,58	4,18	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	23 082,35	4 491,54	0,00	2 995,85
ASST-T-CCCP-CRCA-2007-24A-00057629208-439K~TF 4,93%	N	0,00	A-1	275 634,95	11,59	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	17 387,18	13 588,80	0,00	5 128,01
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-15A-00335319940-692K~TF 5,20%	N	0,00	A-1	112 209,01	1,51	F	Taux fixe à 5.2 %	5,300	62 874,91	4 622,01	0,00	605,71
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-25A-00304440926-492K~TF 3,84%	N	0,00	A-1	213 979,12	9,51	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	21 397,92	8 216,80	0,00	3 594,85
ASST-T-CCCP-CRCA-2012-15A-00375263616-135K~TF 3,74%	N	0,00	A-1	22 637,71	1,93	F	Taux fixe à 3.74 %	3,790	11 108,17	692,07	0,00	29,94
ASST-T-HENON-CRCA-2014-15A-10000077150-210K~TF 2,43%	N	0,00	A-1	56 000,00	3,93	F	Taux fixe à 2.43 %	2,450	14 000,00	1 233,23	0,00	70,88
ASST-T-JUGON LES LACS-CDC-2012-15A-1220277-100K~TF 4,51%	N	0,00	A-1	17 446,60	1,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	8 162,81	786,84	0,00	266,90
ASST-T-MONCONTOUR-DEXIA-2008-30A-MON261383EUR-215K~TF 5,34%	N	0,00	A-1	91 592,32	12,42	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	7 045,57	4 891,03	0,00	2 621,09
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00210894420-96K~TF 4,77%	N	0,00	A-1	14 423,76	2,18	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4 807,89	688,01	0,00	375,86
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K~TF 4,4%	N	0,00	A-1	15 494,80	3,43	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	3 873,68	681,77	0,00	291,17
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K~TF 4,08%	N	0,00	A-1	48 552,58	4,75	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	9 710,53	1 980,95	0,00	391,79

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	70 000,00	5,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,980	14 000,00	1 275,58	0,00	0,00
MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K~TF 1,												
ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT	N	0,00	A-1	21 279,34	2,41	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor	3,070	8 472,75	546,02	0,00	32,69
MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K~EUR3M							-0.94 sur Euribor 3M					
ASST-T-TREDIAS-CREDIT	N	0,00	A-1	8 333,70	1,16	V	(LEP(Préfixé) + 1.4)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	4,160	6 666,64	213,76	0,00	4,86
MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1												
ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K~TF 2%	N	0,00	A-1	225 000,00	8,92	F	Taux fixe à 2 %	2,000	25 000,00	4 280,52	0,00	319,83
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K~TF 4,82%	N	0,00	A-1	322 713,02	7,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,890	33 932,00	15 770,81	0,00	2 977,17
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		183 346,00					16 666,00	3 977,36	0,00	1 633,64
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K~TAM+0,15%	N	0,00	A-1	183 346,00	10,54	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor	2,170	16 666,00	3 977,36	0,00	1 633,64
							-0.15 sur TAM(Postfixé)					
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		87 621,62					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		87 621,62					9 735,73	0,00	0,00	0,00
ASST-T-HENANBIHEN-AELB-2015-16A-150241601-165K~0%	N	0,00	A-1	87 621,62	8,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 735,73	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		799 218,31					114 687,58	11 617,85	0,00	6 883,41
1681 Autres emprunts (total)		0,00		333 764,22					63 716,24	0,00	0,00	0,00
ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K~0%	N	0,00	A-1	52 339,69	6,00	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	67 956,15	5,75	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	158 001,68	5,25	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	55 466,70	3,67	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

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		465 454,09					50 971,34	11 617,85	0,00	6 883,41
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K~ 0%	N	0,00	A-1	88 448,39	5,42	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	15 000,14	2,16	V	(Euribor 3M + 2,36)-Floor -2,36 sur Euribor 3M	4,550	6 666,64	554,02	0,00	31,46
ASST-T-ST DENOUAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K~TF 5,20%	N	0,00	A-1	212 765,98	12,34	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	10 908,37	11 063,83	0,00	6 851,95
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K~ 0%	N	0,00	A-1	100 523,01	7,08	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	48 716,57	7,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 089,57	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		14 689 612,12					1 522 042,95	313 880,67	0,00	50 449,54

(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	45	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 689 612,12	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 AGENCEMENTS AMENGT TERRAINS	15	27/06/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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
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)	25 000,00		36 535,41	61 535,41	0,00	61 535,41
Provision compte de tiers	25 000,00		36 535,41	61 535,41	0,00	61 535,41
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	25 000,00		36 535,41	61 535,41	0,00	61 535,41

(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)	2 570 000,00	2 570 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	3 645 000,00	3 645 000,00
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)	1 075 000,00	1 075 000,00

(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		2 570 000,00	I 2 570 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 670 000,00	1 670 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 670 000,00	1 670 000,00
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)		900 000,00	900 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	900 000,00	900 000,00
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		3 645 000,00	III 3 645 000,00
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)		3 645 000,00	3 645 000,00
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	39 431,00	39 431,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 515,76	19 515,76
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 013,00	2 013,00
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, ..	9 472,36	9 472,36
28138	Aménagement Autres constructions	14 962,86	14 962,86
28151	Installations complexes spécialisées	263 663,09	263 663,09
28153	Installations à caractère spécifique	1 058 106,89	1 058 106,89
28154	Matériel industriel	33 859,08	33 859,08
28155	Outillage industriel	12 127,96	12 127,96
28156	Matériel spécifique d'exploitation	725 043,15	725 043,15
28157	Aménagement matériel industriel	200 263,31	200 263,31
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)	836 281,46	836 281,46
28178	Autres immos corporelles (mad)	520,87	520,87
28181	Installations générales, agencements	4 520,25	4 520,25
28182	Matériel de transport	56 395,00	56 395,00
28183	Matériel de bureau et informatique	449,00	449,00
28184	Mobilier	1 108,00	1 108,00
28188	Autres	123,42	123,42
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	0,00	0,00

(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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 69

Nombre de membres présents : 61

Nombre de suffrages exprimés : 65

VOTES :

Pour : 65

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/12/2025

Présenté par (1) Le Président,

A Lamballe-Armor le 16/12/2025

(1) Le Président,

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

A Lamballe-Armor, le 16/12/2025

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

AILLET Claudine, absente excusée, donne pouvoir à GENCE Alain	
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	
BOUZID Nathalie	
BURLLOT David	
CARFANTAN Thibault, absent excusé	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CAURET Camille	
COMMAULT Daniel	
CORBEL Guy	
CORDON Jean-François	
COUELLAN Jean-Luc	
DE SALLIER DUPIN Stéphane	
DESPRES Benoît	
DEVRAND Didier	
DREZET Catherine	
DROBECQ Nicole	
GAUVRIT Thierry	
GENCE Alain	
GOUYETTE Jean-Luc	
GUINARD Serge	
HAQUIN Laurence	
HELLO Philippe	
HERCOUET Philippe	
HERVO Sylvie	
JEGU Josianne	
L'ECHELARD Nadine, absente excusée, donne pouvoir à ANDRIEUX Thierry	
L'HOMME David	
LE BOULANGER René, absent excusé, donne pouvoir à CAURET Camille	
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, absente excusée donne pouvoir à JEGU Josianne	
PUEL Sébastien	
RICHARD Michel	
ROBIN Christophe	
ROYER Thierry, absent excusé	
RUFFET Yves	
TASSEL Fabienne	
TRAVERT-LEROUX Nathalie,	
URVOY Laurence	
VALO Annie	
VIMONT Michel	
VITEL FABIEN	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23/12/2025, et de la publication le 23/12/2023
A Lamballe-Armor ,le 23/12/2025

(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.