

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**DECHETS MENAGERS - LTM**

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LAMBALLE TERRE ET MER (LTM)

Numéro SIRET : 20006939100098

POSTE COMPTABLE : 022007 SGC LAMBALLE-ARMOR

**Compte financier unique (M4)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

		<a href="#">Arrêté et signatures</a> <a href="#">ECCF</a>
		Origine des données
		Page
<b>I. Informations générales et synthétiques</b>		
A	<a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur 5
B	<a href="#">Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice</a>	Ordonnateur 6
C	<a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur 7
D1	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur 8
D2	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur 9
E	<a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable 10
F	<a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable 11
<b>II. Exécution budgétaire</b>		
A	<a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur 12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Ordonnateur 13
A1.2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Ordonnateur 14
A2.1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur 15
A2.2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur 16
<i>Vue détaillée</i>		
B1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Comptable 17
B2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Comptable 20
C1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable 22
C2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable 24
D1	<a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur 26
<b>III. États financiers</b>		
A	<a href="#">Bilan</a>	Comptable 27
B	<a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable 32
<b>IV. États annexés</b>		
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		

	Origine des données	Page
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur

	Origine des données	Page
D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
<b>V. Arrêté et signatures</b>		
A <a href="#">Arrêté et signatures</a>	Ordonnateur / Comptable	36

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 909 812,84	11 435 000,00	14 344 812,84
	Recettes réalisées (1)	B	1 305 583,03	11 712 833,11	13 018 416,14
	Restes à réaliser	C	1 202 922,19	0,00	1 202 922,19
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 557 389,55	11 752 694,12	15 310 083,67
	Dépenses réalisées (1)	E	817 674,99	11 588 105,80	12 405 780,79
	Restes à réaliser	F	2 393 150,97	0,00	2 393 150,97
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	487 908,04	124 727,31	612 635,35
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	647 576,71	317 694,12	965 270,83
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 135 484,75	442 421,43	1 577 906,18
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-1 190 228,78	0,00	-1 190 228,78
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-54 744,03	442 421,43	387 677,40

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>B</b>

<b>Section d'exploitation</b>	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	124 727,31
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	317 694,12
<b>C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B</b>	<b>442 421,43</b>
<b>Section d'investissement</b>	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	487 908,04
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	647 576,71
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	1 135 484,75
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-1 190 228,78
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-54 744,03
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	-1 039,51

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b>	<b>C</b>

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

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>2 393 150,97</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	441 562,72
2154	Matériel industriel	177 238,38
2157	Aménagements matériel industriel	1 362,00
2182	Matériel de transport	262 962,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 951 588,25
2313	Constructions	15 840,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 935 748,25
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 1 202 922,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	302 922,19
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	302 922,19
16	Emprunts et dettes assimilées	900 000,00
1641	Emprunts en euros	900 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>233,75</b>	Dotations	2 791,83
Terrains	915,84	Fonds globalisés	1 070,51
Constructions	1 528,49	Réserves	2 293,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 315,31	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	318,07	Report à nouveau (1)	317,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	124,73
Autres immobilisations corporelles	957,20	Subventions transférables	730,46
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>7 034,92</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	95,69
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 268,67</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 423,91</b>
Créances	2 544,90	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>125,92</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 429,48</b>
Disponibilités	272,25	Fournisseurs (2)	1 022,28
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	68,12
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 817,15</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>1 090,40</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 519,88</b>
		Comptes de régularisation	16,10
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>10 085,82</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>10 085,82</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>F</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 587,65	1 811,36
Produits des services	10 015,67	9 100,25
Autres produits	36,63	49,49
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	11 639,95	10 961,10
Traitements, salaires, charges sociales	0,61	8,65
Achats et charges externes	10 246,52	9 562,47
Participations et interventions	63,78	68,77
Dotations aux amortissements et provisions	1 144,65	1 104,60
Autres charges	3,30	3,30
Charges courantes non financières	11 458,86	10 747,79
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>181,08</b>	<b>213,31</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	34,83	25,79
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-34,83</b>	<b>-25,79</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>146,26</b>	<b>187,52</b>
Produits exceptionnels	72,89	90,73
Charges exceptionnelles	94,41	31,47
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-21,53</b>	<b>59,25</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>124,73</b>	<b>246,77</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 .

(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 ;

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	7 010 000,00	6 378 948,13	610 296,67	6 989 244,80	99,70	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	3 265 000,00	2 855 478,20	405 709,44	3 261 187,64	99,88	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	65 000,00	63 516,31	266,40	63 782,71	98,13	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>10 340 000,00</b>	<b>9 297 942,64</b>	<b>1 016 272,51</b>	<b>10 314 215,15</b>	<b>99,75</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	40 000,00	34 829,19	0,00	34 829,19	87,07	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	100 000,00	92 327,46	0,00	92 327,46	92,33	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>10 480 000,00</b>	<b>9 425 099,29</b>	<b>1 016 272,51</b>	<b>10 441 371,80</b>	<b>99,63</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	107 694,12					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 165 000,00	1 146 734,00	0,00	1 146 734,00	98,43	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 272 694,12</b>	<b>1 146 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 734,00</b>	<b>90,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>11 752 694,12</b>	<b>10 571 833,29</b>	<b>1 016 272,51</b>	<b>11 588 105,80</b>	<b>98,60</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>11 752 694,12</b>	<b>10 571 833,29</b>	<b>1 016 272,51</b>	<b>11 588 105,80</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 950 000,00	9 688 865,24	326 800,00	10 015 665,24	100,66	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 370 000,00	1 487 654,75	100 000,00	1 587 654,75	115,89	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	6 626,28	0,00	6 626,28	132,53	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>11 325 000,00</b>	<b>11 183 146,27</b>	<b>426 800,00</b>	<b>11 609 946,27</b>	<b>102,52</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	15 000,00	10 291,95	0,00	10 291,95	68,61	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>11 370 000,00</b>	<b>11 223 438,22</b>	<b>426 800,00</b>	<b>11 650 238,22</b>	<b>102,46</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	65 000,00	62 594,89	0,00	62 594,89	96,30	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>65 000,00</b>	<b>62 594,89</b>	<b>0,00</b>	<b>62 594,89</b>	<b>96,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>11 435 000,00</b>	<b>11 286 033,11</b>	<b>426 800,00</b>	<b>11 712 833,11</b>	<b>102,43</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>317 694,12</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>11 752 694,12</b>	<b>11 286 033,11</b>	<b>426 800,00</b>	<b>11 712 833,11</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	24 800,00	8 484,00	34,21	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	826 634,82	207 112,65	25,05	441 562,72
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	2 320 954,73	282 035,33	12,15	1 951 588,25
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 172 389,55</b>	<b>497 631,98</b>	<b>15,69</b>	<b>2 393 150,97</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	260 000,00	257 448,12	99,02	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>260 000,00</b>	<b>257 448,12</b>	<b>99,02</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 432 389,55</b>	<b>755 080,10</b>	<b>22,00</b>	<b>2 393 150,97</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	65 000,00	62 594,89	96,30	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>125 000,00</b>	<b>62 594,89</b>	<b>50,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>3 557 389,55</b>	<b>817 674,99</b>	<b>22,99</b>	<b>2 393 150,97</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 557 389,55</b>	<b>817 674,99</b>		<b>2 393 150,97</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE					II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	377 922,19	75 000,00	19,85	302 922,19
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 116 397,53	0,00	0,00	900 000,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	276,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	82 799,00	83 573,03	100,93	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d' investissement</b>		<b>1 577 118,72</b>	<b>158 849,03</b>	<b>10,07</b>	<b>1 202 922,19</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	107 694,12			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 165 000,00	1 146 734,00	98,43	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d' investissement</b>		<b>1 332 694,12</b>	<b>1 146 734,00</b>	<b>86,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>2 909 812,84</b>	<b>1 305 583,03</b>	<b>44,87</b>	<b>1 202 922,19</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté</b>		<b>647 576,71</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 557 389,55</b>	<b>1 305 583,03</b>		<b>1 202 922,19</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		55 841,22	16 187,32	39 653,90	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		149 316,41	5 821,77	143 494,64	
6064	Fournitures administratives		431,66		431,66	
6066	Carburants		531 422,90		531 422,90	
6068	Autres matières et fournitures		60 296,32		60 296,32	
611	Sous-traitance générale		5 440 875,50	115 208,14	5 325 667,36	
6132	Locations immobilières		6 547,01		6 547,01	
6135	Locations mobilières		50 980,94	2 219,70	48 761,24	
614	Charges locatives et de copropriété		5 600,00	2 800,00	2 800,00	
61521	Bâtiments publics		3 334,05		3 334,05	
61528	Autres		123 840,74	3 838,21	120 002,53	
61551	Matériel roulant		461 226,30	41 427,22	419 799,08	
61558	Autres biens mobiliers		11 494,79	4 289,53	7 205,26	
6156	Maintenance		49 586,56	2 422,58	47 163,98	
6161	Multirisques		26 983,15		26 983,15	
617	Études et recherches		4 752,00		4 752,00	
618	Divers		16 293,46		16 293,46	
6226	Honoraires		11 783,84		11 783,84	
6227	Frais d'actes et de contentieux		29 726,71		29 726,71	
6231	Annonces et insertions		612,00		612,00	
6236	Catalogues et imprimés		59 553,94	25 198,80	34 355,14	
6238	Divers		267,21		267,21	
6256	Missions		17 937,98	9,84	17 928,14	
6257	Réceptions		395,83		395,83	
6261	Frais d'affranchissement		28 798,37	1 114,49	27 683,88	
6262	Frais de télécommunications		34 370,46	2 486,51	31 883,95	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
627	Services bancaires et assimilés		2 659,70		2 659,70	
6288	Autres		26 092,32	2 056,46	24 035,86	
6358	Autres droits		6 608,00	3 304,00	3 304,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	7 010 000,00	7 217 629,37	228 384,57	6 989 244,80	20 755,20
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		3 269 023,97	249 786,33	3 019 237,64	
6218	Autre personnel extérieur		243 337,77	2 000,00	241 337,77	
6475	Médecine du travail, pharmacie		695,82	83,59	612,23	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 265 000,00	3 513 057,56	251 869,92	3 261 187,64	3 812,36
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		8 954,40		8 954,40	
6531	Indemnités		20 114,93		20 114,93	
6541	Créances admises en non-valeur		29 325,46		29 325,46	
6542	Créances éteintes		5 804,65	416,73	5 387,92	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	65 000,00	64 199,44	416,73	63 782,71	1 217,29
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>10 340 000,00</b>	<b>10 794 886,37</b>	<b>480 671,22</b>	<b>10 314 215,15</b>	<b>25 784,85</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		34 148,26		34 148,26	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		6 820,46	6 139,53	680,93	
total chapitre 66	Charges financières	40 000,00	40 968,72	6 139,53	34 829,19	5 170,81
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		43,57		43,57	
678	Autres charges exceptionnelles		92 283,89		92 283,89	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	100 000,00	92 327,46		92 327,46	7 672,54
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>10 480 000,00</b>	<b>10 928 182,55</b>	<b>486 810,75</b>	<b>10 441 371,80</b>	<b>38 628,20</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	107 694,12				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		2 087,51		2 087,51	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 144 646,49		1 144 646,49	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	1 165 000,00	1 146 734,00		1 146 734,00	18 266,00
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 272 694,12</b>	<b>1 146 734,00</b>		<b>1 146 734,00</b>	<b>125 960,12</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>11 752 694,12</b>	<b>12 074 916,55</b>	<b>486 810,75</b>	<b>11 588 105,80</b>	<b>164 588,32</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>11 752 694,12</b>	<b>12 074 916,55</b>	<b>486 810,75</b>	<b>11 588 105,80</b>	<b>164 588,32</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
706	Prestations de services		9 753 669,73	434 917,80	9 318 751,93	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		698 383,84	1 470,53	696 913,31	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	9 950 000,00	10 452 053,57	436 388,33	10 015 665,24	-65 665,24
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 861 264,88	273 610,13	1 587 654,75	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 370 000,00	1 861 264,88	273 610,13	1 587 654,75	-217 654,75
7581	FCTVA		478,46		478,46	
7588	Autres		6 147,82		6 147,82	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	6 626,28		6 626,28	-1 626,28
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>11 325 000,00</b>	<b>12 319 944,73</b>	<b>709 998,46</b>	<b>11 609 946,27</b>	<b>-284 946,27</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		2 013,80		2 013,80	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		86,58		86,58	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		736,24		736,24	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		1 048,00		1 048,00	
778	Autres produits exceptionnels		6 407,33		6 407,33	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	15 000,00	10 291,95		10 291,95	4 708,05
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		30 000,00		30 000,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>11 370 000,00</b>	<b>12 360 236,68</b>	<b>709 998,46</b>	<b>11 650 238,22</b>	<b>-280 238,22</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		62 594,89		62 594,89	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	65 000,00	62 594,89		62 594,89	2 405,11
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>65 000,00</b>	<b>62 594,89</b>		<b>62 594,89</b>	<b>2 405,11</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>11 435 000,00</b>	<b>12 422 831,57</b>	<b>709 998,46</b>	<b>11 712 833,11</b>	<b>-277 833,11</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>317 694,12</b>				
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>11 752 694,12</b>	<b>12 422 831,57</b>	<b>709 998,46</b>	<b>11 712 833,11</b>	<b>39 861,01</b>

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2051	Concessions et droits assimilés		8 484,00		8 484,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	24 800,00	8 484,00		8 484,00	16 316,00
2154	Matériel industriel		123 508,93		123 508,93	
2182	Matériel de transport		72 556,44		72 556,44	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		7 476,00		7 476,00	
2184	Mobilier		3 571,28		3 571,28	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	826 634,82	207 112,65		207 112,65	619 522,17
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations, matériel et outillage techniques		282 035,33		282 035,33	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 320 954,73	282 035,33		282 035,33	2 038 919,40
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 172 389,55</b>	<b>497 631,98</b>		<b>497 631,98</b>	<b>2 674 757,57</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		257 448,12		257 448,12	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	260 000,00	257 448,12		257 448,12	2 551,88
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>260 000,00</b>	<b>257 448,12</b>		<b>257 448,12</b>	<b>2 551,88</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 432 389,55</b>	<b>755 080,10</b>		<b>755 080,10</b>	<b>2 677 309,45</b>
13911	État et établissements nationaux		16 101,00		16 101,00	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13913	Départements		10 483,08		10 483,08	
13917	Budget communautaire et Fonds structurels		11 609,21		11 609,21	
13918	Autres		24 401,60		24 401,60	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 000,00	62 594,89		62 594,89	2 405,11
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	60 000,00				60 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>125 000,00</b>	<b>62 594,89</b>		<b>62 594,89</b>	<b>62 405,11</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>3 557 389,55</b>	<b>817 674,99</b>		<b>817 674,99</b>	<b>2 739 714,56</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>3 557 389,55</b>	<b>817 674,99</b>		<b>817 674,99</b>	<b>2 739 714,56</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	État et établissements nationaux		75 000,00		75 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	377 922,19	75 000,00		75 000,00	302 922,19
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 116 397,53				1 116 397,53
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations, matériel et outillage techniques		276,00		276,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		276,00		276,00	-276,00
10222	FCTVA		70 774,03		70 774,03	
1064	Réserves réglementées		12 799,00		12 799,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	82 799,00	83 573,03		83 573,03	-774,03
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 577 118,72</b>	<b>158 849,03</b>		<b>158 849,03</b>	<b>1 418 269,69</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	107 694,12				
2182	Matériel de transport		2 087,51		2 087,51	
28031	Frais d'études		43 668,00		43 668,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		8 493,00		8 493,00	
28125	Terrains bâtis		492,90		492,90	
28128	Autres terrains		65 517,00		65 517,00	
28131	Bâtiments		10 953,16		10 953,16	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		228,00		228,00	
28138	Autres constructions		76 574,20		76 574,20	
28154	Matériel industriel		370 422,35		370 422,35	
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		27 872,58		27 872,58	
28158	Autres		91 596,96		91 596,96	
28182	Matériel de transport		438 812,74		438 812,74	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		6 761,02		6 761,02	
28184	Mobilier		2 080,47		2 080,47	
28188	Autres		1 174,11		1 174,11	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 165 000,00	1 146 734,00		1 146 734,00	18 266,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	60 000,00				60 000,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>1 332 694,12</b>	<b>1 146 734,00</b>		<b>1 146 734,00</b>	<b>185 960,12</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>2 909 812,84</b>	<b>1 305 583,03</b>		<b>1 305 583,03</b>	<b>1 604 229,81</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>647 576,71</b>				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>3 557 389,55</b>	<b>1 305 583,03</b>		<b>1 305 583,03</b>	<b>2 251 806,52</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

Cet état ne contient pas d'information.



<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	421 325,09	201 969,00	219 356,09	263 024,09
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	78 323,40	63 932,40	14 391,00	14 400,00
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles	77 437,52	77 437,52		
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	1 577 699,53	661 859,56	915 839,97	1 102 689,87
Constructions	2 097 531,94	569 037,91	1 528 494,03	1 459 494,77
Constructions sur sol d'autrui	11 508,11	11 508,11		
Installations, matériels et outillage techniques	8 194 652,89	4 879 341,69	3 315 311,20	3 512 803,40
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	4 122 154,93	3 164 952,11	957 202,82	1 324 514,95
Immobilisations corporelles en cours	318 070,35		318 070,35	361 956,40
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui	11 838,01	11 838,01		
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles	56 982,50	56 982,50		
Immobilisations en cours				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>16 967 524,27</b>	<b>9 698 858,81</b>	<b>7 268 665,46</b>	<b>8 038 883,48</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 892 942,16		1 892 942,16	2 135 763,44
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	100 333,20		100 333,20	259 333,20
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	550 832,87		550 832,87	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	793,09		793,09	254 118,20
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>272 252,36</b>		<b>272 252,36</b>	<b>199 915,82</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				<b>9 236,44</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>2 817 153,68</b>		<b>2 817 153,68</b>	<b>2 858 367,10</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				1 381,20
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				<b>1 381,20</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>19 784 677,95</b>	<b>9 698 858,81</b>	<b>10 085 819,14</b>	<b>10 898 631,78</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	2 791 826,34	24 517,06
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	95 693,48	95 693,48
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	2 292 997,93	2 280 198,93
Report à nouveau (1)	317 694,12	83 720,64
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	124 727,31	246 772,48
Subventions d'investissement	730 458,66	718 053,55
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	1 070 510,77	999 736,74
Droits de l'affectant		2 888 149,28
<b>TOTAL I</b>	<b>7 423 908,61</b>	<b>7 336 842,16</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	56 000,00	56 000,00
Provisions pour charges	69 923,00	99 923,00
<b>TOTAL II</b>	<b>125 923,00</b>	<b>155 923,00</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 429 483,49	1 686 250,68
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		1 200 000,00
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	622 343,88	237 020,85

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	393 948,12	244 178,33
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	5 988,00	6 083,54
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	68 119,79	22 030,88
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>2 519 883,28</b>	<b>3 395 564,28</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	16 104,25	10 302,34
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>16 104,25</b>	<b>10 302,34</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>10 085 819,14</b>	<b>10 898 631,78</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	9 318 751,93	8 258 044,77
<i>Divers</i>	696 913,31	842 205,97
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	1 587 654,75	1 811 358,40
Reprises sur dépréciations et provisions	30 000,00	49 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	6 626,28	489,62
<b>TOTAL I</b>	<b>11 639 946,27</b>	<b>10 961 098,76</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	10 246 516,21	9 562 465,65
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	3 304,00	3 304,00
Salaires et traitements		6 870,88
Charges sociales	612,23	1 780,64
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 144 646,49	1 104 601,28
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	63 782,71	68 769,06
<b>TOTAL II</b>	<b>11 458 861,64</b>	<b>10 747 791,51</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>181 084,63</b>	<b>213 307,25</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	34 829,19	25 788,47
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>34 829,19</b>	<b>25 788,47</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-34 829,19</b>	<b>-25 788,47</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>146 255,44</b>	<b>187 518,78</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	2 836,62	2 152,03
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	1 048,00	12 799,00
<i>Autres opérations</i>	69 002,22	75 774,33
Reprises sur dépréciations et provisions		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>72 886,84</b>	<b>90 725,36</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	43,57	6 651,46
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	2 087,51	
<i>Autres opérations</i>	92 283,89	24 820,20
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>94 414,97</b>	<b>31 471,66</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-21 528,13</b>	<b>59 253,70</b>
<b>Impôts sur les bénéfices (VII)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>11 712 833,11</b>	<b>11 051 824,12</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>11 588 105,80</b>	<b>10 805 051,64</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>124 727,31</b>	<b>246 772,48</b>

## **État des Contrôles du Compte Financier**

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 16/05/2024

**Comptable(s)****Ayant exercé au cours de la gestion**

M Stephane GUILBERT

du 01/01/2023

au 16/05/2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**BRUNET Patrice (1013756106-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DES COTES-D'ARMOR, le 17/05/2024**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**GUILBERT Stephane (1013777286-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A LAMBALLE-ARMOR, le 21/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2024 par l'organe délibérant.

**ANDRIEUX THIERRY (tandrieux2-xt), Président****A LAMBALLE, le 05/07/2024**

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	55 492 501,19	49 622 682,19	0,00	49 622 682,19
RECETTES	55 492 501,19	52 488 181,85	0,00	52 488 181,85
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	26 786 237,57	16 126 425,71	3 625 589,71	19 752 015,42
RECETTES	26 786 237,57	16 340 578,97	3 179 188,87	19 519 767,84

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

<b>BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20006939100031</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 470 279,41	4 440 050,36	0,00	4 440 050,36
RECETTES	4 470 279,41	4 298 763,69	0,00	4 298 763,69
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	69 728,12	2 716,57	10 717,20	13 433,77
RECETTES	69 728,12	11 090,63	0,00	11 090,63

<b>BUDGET SERVICES COMMUNS / Numéro SIRET : 20006939100049</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	425 000,00	391 762,90	0,00	391 762,90
RECETTES	425 000,00	391 762,90	0,00	391 762,90
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 714 750,70	877 933,26	0,00	877 933,26
RECETTES	1 714 750,70	877 933,26	0,00	877 933,26

<b>BUDGET PARCS D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20006939100056</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	14 548 913,09	8 269 252,78	0,00	8 269 252,78
RECETTES	14 548 913,09	7 540 025,37	0,00	7 540 025,37
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	15 501 966,10	8 028 492,98	0,00	8 028 492,98
RECETTES	15 501 966,10	10 123 279,80	0,00	10 123 279,80

<b>BUDGET BATIMENTS / Numéro SIRET : 20006939100064</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	805 534,59	263 922,52	0,00	263 922,52
RECETTES	805 534,59	569 297,72	0,00	569 297,72
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 105 444,13	435 858,09	12 978,44	448 836,53
RECETTES	1 105 444,13	550 519,77	0,00	550 519,77

<b>BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006939100098</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	11 752 694,12	11 588 105,80	0,00	11 588 105,80
RECETTES	11 752 694,12	11 712 833,11	0,00	11 712 833,11
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 557 389,55	817 674,99	2 393 150,97	3 210 825,96
RECETTES	3 557 389,55	1 305 583,03	1 202 922,19	2 508 505,22

<b>BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006939100072</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	11 905 281,28	8 351 548,68	0,00	8 351 548,68
RECETTES	11 905 281,28	8 991 287,40	0,00	8 991 287,40
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 924 041,10	2 100 057,82	1 214 728,23	3 314 786,05
RECETTES	5 924 041,10	2 646 804,18	102 798,50	2 749 602,68

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006939100080</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	8 536 380,21	7 380 012,31	0,00	7 380 012,31
RECETTES	8 536 380,21	7 702 498,29	0,00	7 702 498,29
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	15 323 538,08	7 329 796,54	3 226 225,20	10 556 021,74
RECETTES	15 323 538,08	7 654 484,09	3 878 018,78	11 532 502,87

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	107 936 583,89	90 307 337,54	0,00	90 307 337,54
RECETTES	107 936 583,89	93 694 650,33	0,00	93 694 650,33
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	69 983 095,35	35 718 955,96	10 483 389,75	46 202 345,71
RECETTES	69 983 095,35	39 510 273,73	8 362 928,34	47 873 202,07
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	177 919 679,24	126 026 293,50	10 483 389,75	136 509 683,25
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	177 919 679,24	133 204 924,06	8 362 928,34	141 567 852,40

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE</b>	<b>B1.1</b>

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					3 291 588,12									
1641 Emprunts en euros (total)					3 291 588,12									
DECHETS-ARKEA-2018-15A-DD13185549-450K?-TF 1,35%	ARKEA	21/12/2018	29/03/2019	30/08/2019	450 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	P	O	A-1
DECHETS-CDC-2018-9A-1210541-541K?-LIV A+1,27%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2019	541 588,12	V	(Livret A(Préfixé) + 1.27)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,020	2,020	EUR	A	P	O	A-1
DECHETS-CE-2010-20A-OM-E4-85100006-700K?-EUR3M+0,42%	CAISSE D'EPARGNE	04/03/2010	25/10/2010	25/01/2011	700 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.42 sur Euribor 3M) + 0.42	1,445	1,474	EUR	T	P	O	A-1
DECHETS-CRCA-2011-16A-OM-E5 87428410201-800K?-TF 3,52%	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/01/2011	31/01/2011	15/07/2011	800 000,00	V	Euribor 3M + 0.65	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
DECHETS-CRCA-2019-10A-10000664066-340K?-TF 0,55%	CREDIT AGRICOLE	24/06/2019	04/07/2019	05/10/2019	340 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,551	EUR	T	P	O	A-1
DECHETS-CRCA-2020-20A-10000841085-110K?-TF 0,84%	CREDIT AGRICOLE	17/06/2020	29/06/2020	05/09/2020	110 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,843	EUR	T	P	O	A-1
DECHETS-SG-2017-10A-ONE9423343-350K?-TF 0,79%	SOCIETE GENERALE	20/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	350 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,804	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									

LAMBALLE TERRE ET MER - DECHETS MENAGERS - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>3 291 588,12</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 422 663,07</b>					<b>257 448,12</b>	<b>34 148,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6 820,46</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 422 663,07					257 448,12	34 148,26	0,00	6 820,46
DECHETS-ARKEA-2018-15A-DD13185549-450K?-TF 1,35%	N	0,00	A-1	322 065,53	10,16	F	Taux fixe à 1.35 %	1,347	29 104,14	4 593,86	0,00	362,32
DECHETS-CDC-2018-9A-1210541-541K?-LIV A+1,27%	N	0,00	A-1	279 871,07	3,76	V	(Livret A(Préfixé) + 1.27)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,463	64 948,30	11 275,59	0,00	2 821,65
DECHETS-CE-2010-20A-OM-E4-85100006-700K?-EUR3M+0,42%	N	0,00	A-1	262 993,14	6,82	V	(Euribor 3M-Floor -0.42 sur Euribor 3M) + 0.42	3,625	35 917,70	9 072,52	0,00	2 141,87
DECHETS-CRCA-2011-16A-OM-E5 87428410201-800K?-TF 3,52%	N	0,00	A-1	133 350,00	2,29	F	Taux fixe à 3.52 %	3,559	53 332,00	5 948,07	0,00	1 003,98
DECHETS-CRCA-2019-10A-10000664066-340K?-TF 0,55%	N	0,00	A-1	197 780,11	5,51	F	Taux fixe à 0.55 %	0,549	33 762,99	1 203,93	0,00	256,84
DECHETS-CRCA-2020-20A-10000841085-110K?-TF 0,84%	N	0,00	A-1	92 058,01	16,43	F	Taux fixe à 0.84 %	0,838	5 180,17	800,51	0,00	53,70
DECHETS-SG-2017-10A-ONE9423343-350K?-TF 0,79%	N	0,00	A-1	134 545,21	3,58	F	Taux fixe à 0.79 %	0,799	35 202,82	1 253,78	0,00	180,10
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE ET MER - DECHETS MENAGERS - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 422 663,07</b>					<b>257 448,12</b>	<b>34 148,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6 820,46</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)</b>	<b>B1.4</b>

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 422 663,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)</b>	<b>B1.5</b>

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)</b>	<b>B1.5</b>

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>B1.6</b>
<b>(1)</b>	

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (3)</b>																
<b>Total des recettes au c/ 166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
<b>Refinancement de dette (4)</b>																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)</b>	<b>B1.7</b>

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.9</b>

**AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2023-06-27
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
L	Frais études(non suivi de réalisation)	5	27/06/2023
L	Frais de recherche et de développement	5	27/06/2023
L	Frais d'insertion(non suivi de réalisation)	5	27/06/2023
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences	5	27/06/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	5	27/06/2023
L	Aménagt terrain (plantations arbres arbustes et autres )	15	27/06/2023
L	Construction bâtiment	40	27/06/2023
L	Install gles, agencts, aménagts construct - bâtts publics, d'exploit et adm	15	27/06/2023
L	Autres constructions- Bâtiments légers	15	27/06/2023
L	Constructions sur sol d'autrui - Install gles, agencts aménagts et autres	15	27/06/2023
L	Install à caractère spécifique (création ou rénov décheterie, commerce, bat)	20	27/06/2023
L	Installations à caractère spécifique	15	27/06/2023
L	Matériel industriel autres	10	27/06/2023
L	Outils industriel : petit équipement (tronceuse, perceuse, )	3	27/06/2023
L	Matériel de transport d'exploitation	8	27/06/2023
L	Agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	8	27/06/2023
L	Autres instal, mat et outill tech (petit équipt : perceuse aspi lave-linge, outill, ...)	4	27/06/2023
L	Autres install, mat et outill techn (gros outill : compresseur, auto laveuse..)	8	27/06/2023
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	27/06/2023
L	Grosses réparations pour prolonger la vie du bien	3	27/06/2023
L	Mat de transport : Chariot télescop, camion utilitaire neuf, véhicule neuf	8	27/06/2023
L	Véhicule d'occasion	5	27/06/2023
L	Matériel de bureau et matériel informatique	4	27/06/2023
L	Matériel de bureau et mobilier	10	27/06/2023
L	Autres immo-corporelles	6	27/06/2023
L	Armoire forte	20	27/06/2023
L	Petit équipement, outillage	3	27/06/2023

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		155 923,00	155 923,00	30 000,00	125 923,00
Provisions pour risques et charges	0,00		155 923,00	155 923,00	30 000,00	125 923,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>155 923,00</b>	<b>155 923,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>125 923,00</b>

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES</b>	<b>B4</b>

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)</b>	<b>B5</b>

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.1</b>

### ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.2</b>

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B8.1</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL</b>	<b>B8.2</b>

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)</b>	<b>B8.3</b>

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>B8.4</b>

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8018 Autres engagements donnés</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Au profit d'organismes publics</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS</b>	<b>B8.5</b>

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9</b>

**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>B9.2</b>

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>B10</b>

## (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>325 000,00</b>	<b>I 320 043,01</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>260 000,00</b>	<b>257 448,12</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	260 000,00	257 448,12
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>65 000,00</b>	<b>62 594,89</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	65 000,00	62 594,89
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>320 043,01</b>	<b>2 393 150,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 713 193,98</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 327 694,12</b>	<b>1 215 420,52</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 774,03</b>
10222	FCTVA	70 000,00	70 774,03
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 257 694,12</b>	<b>1 144 646,49</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 150 000,00	43 668,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	8 493,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	492,90
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	65 517,00
28131	Bâtiments	0,00	10 953,16
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	228,00
28138	Autres constructions	0,00	76 574,20
28154	Matériel industriel	0,00	370 422,35
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	27 872,58
28158	Autres	0,00	91 596,96
28182	Matériel de transport	0,00	438 812,74
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	6 761,02
28184	Mobilier	0,00	2 080,47
28188	Autres	0,00	1 174,11
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	107 694,12	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 215 420,52</b>	<b>1 202 922,19</b>	<b>647 576,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 065 919,42</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 713 193,98</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 3 065 919,42</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 352 725,44</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

**C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			CP réalisés durant l'exercice N
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C2.2</b>

**C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			CP réalisés durant l'exercice N
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>D1.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>D1.1.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

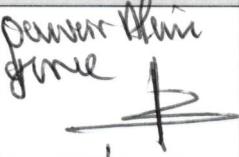
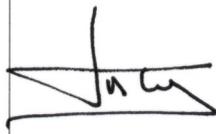
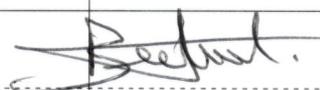
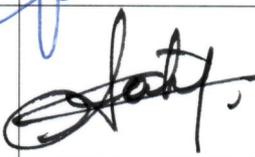
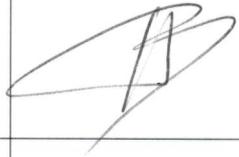
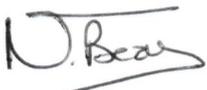
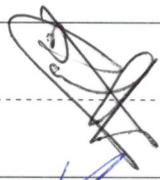
<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>D1.2.1</b>

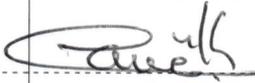
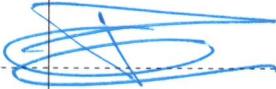
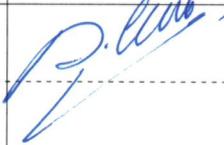
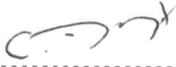
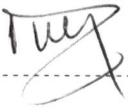
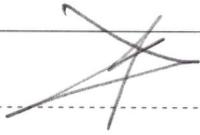
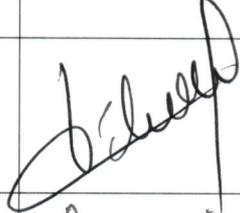
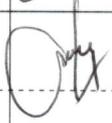
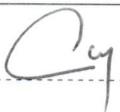
Cet état ne contient pas d'information.

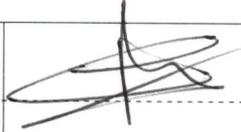
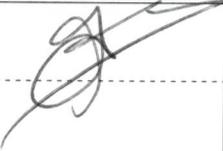
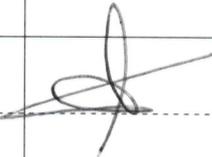
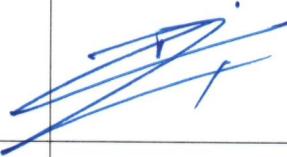
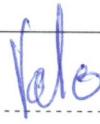
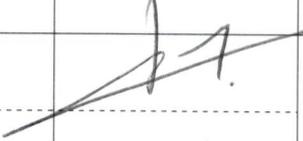
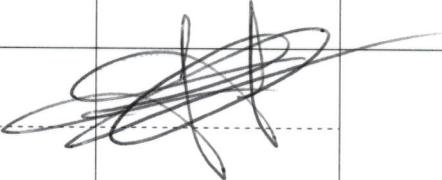
<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>D1.2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

**Communauté d'Agglomération Lamballe Terre & Mer (Côtes d'Armor)**  
**Conseil communautaire du mardi 25 juin 2024**  
**COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 – BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS**

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

COUELLAN	Jean-Luc		HERVO	Sylvie	
		<i>Suppléant : HYVERNAGE Franck</i>			<i>Suppléant : GOUAULT Yvonnick</i>
de SALLIER DUPIN	Stéphane		JEGU	Josianne	
DESPRES	Benoît		LE BERRE	Renaud	
		<i>Suppléant : BARON Sylvain</i>			<i>Suppléant : DEVRAND Didier</i>
DREZET	Catherine		LE BOULANGER	René	
		<i>Suppléant : JOSSET Laurent</i>			
DROBECQ	Nicole		LE GUYADER	Marc	
		<i>Suppléant : MARCHAND Christophe</i>			
GAUVRIT	Thierry		LEBRET	Jean-Michel	
					<i>Suppléante : CORDON Catherine</i>
GENCE	Alain		LEBRETON	Pascal	
					<i>Suppléant : CHRETIEN Dominique</i>
GOUEZIN	Alain		L'ECHELARD	Nadine	
GOUYETTE	Jean-Luc		LELIONNAIS	Catherine	
GUINARD	Serge		LEMOINE	Yves	
					<i>Suppléant : GUILLOME Gilbert</i>
HAQUIN	Laurence		LESNARD	Pierre	
HELLO	Philippe		LEVY-ROBERT	Christelle	
		<i>Suppléante : ROBERT Anne</i>			
HERCOUET	Philippe		L'HOMME	David	

MERIAN	Caroline		ROBIN	Christophe	
			<i>Suppléant : PECHEUX Jean-Luc</i>		
MILLORIT	Anne-Gaud		ROYER	Thierry	
<i>Suppléant : ROUZIC Enguerrand</i>					
MOISAN	Catherine		RUFFET	Yves	
MOISAN	Claudine		TASSEL	Fabienne	
MOISAN	Éric		TRAVERT-LE ROUX	Nathalie	
MORFOUASSE	Valérie		URVOY	Laurence	
<i>Suppléant : CARDIN Joël</i>					
MORIN	Yannick		VALO	Annie	
			<i>Suppléante : LE ROUX Marie-Pierre</i>		
OMNES	Jean-Pierre		VIMONT	Michel	
POULAIN	Nicole				
<i>Suppléant : BRIENS Patrick</i>					
PUEL	Sébastien				
<i>Suppléante : CHATTON Martine</i>					
RICHARD	Michel	