

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006939100072	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LAMBALLE TERRE & MER
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : LAMBALLE-ARMOR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	37
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	38

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

40

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 931 308,33	G 8 335 362,64	G-A 404 054,31
	Section d'investissement	B 3 168 155,70	H 2 610 303,04	H-B -557 852,66

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 903 666,15 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 96 639,81 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 11 099 464,03	Q= G+H+I+J 14 945 971,64	=Q-P 3 846 507,61

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 606 619,92	L 76 601,92
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 606 619,92	= K+L 76 601,92

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 931 308,33	= G+I+K 12 239 028,79	4 307 720,46
	Section d'investissement	= B+D+F 3 774 775,62	= H+J+L 2 783 544,77	-991 230,85
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 11 706 083,95	= G+H+I+J+K+L 15 022 573,56	3 316 489,61

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 606 619,92	L 76 601,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	76 601,92
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	62 557,95	0,00
21	Immobilisations corporelles	56 904,58	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	487 157,39	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 953 602,00	3 245 527,46	627 871,36	0,00	80 203,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 310 000,00	1 189 411,56	120 538,91	0,00	49,53
014	Atténuations de produits	1 035 000,00	1 033 199,00	0,00	0,00	1 801,00
65	Autres charges de gestion courante	105 000,00	46 376,28	0,00	0,00	58 623,72
Total des dépenses de gestion courante		6 403 602,00	5 514 514,30	748 410,27	0,00	140 677,43
66	Charges financières	115 000,00	108 293,08	0,00	0,00	6 706,92
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	58 925,56	0,00	0,00	41 074,44
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	125 000,00	125 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 743 602,00	5 806 732,94	748 410,27	0,00	188 458,79
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 721 064,15				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 395 000,00	1 376 165,12			18 834,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 116 064,15	1 376 165,12			3 739 899,03
TOTAL		11 859 666,15	7 182 898,06	748 410,27	0,00	3 928 357,82
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 800 000,00	7 537 574,22	609 670,80	0,00	-347 245,02
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 000,00	25 161,86	12 250,65	0,00	-10 412,51
Total des recettes de gestion courante		7 827 000,00	7 562 736,08	621 921,45	0,00	-357 657,53
76	Produits financiers	1 000,00	1 084,08	0,00	0,00	-84,08
77	Produits exceptionnels	0,00	21 975,79	0,00	0,00	-21 975,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	25 000,00	25 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 853 000,00	7 610 795,95	621 921,45	0,00	-379 717,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	103 000,00	102 645,24			354,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		103 000,00	102 645,24			354,76
TOTAL		7 956 000,00	7 713 441,19	621 921,45	0,00	-379 362,64
Pour information		3 903 666,15				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	214 411,25	29 958,84	62 557,95	121 894,46
21	Immobilisations corporelles	599 458,35	274 384,68	56 904,58	268 169,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 173 575,56	2 359 378,07	487 157,39	2 327 040,10
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 987 445,16	2 663 721,59	606 619,92	2 717 103,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 663 000,00	396 252,62	0,00	1 266 747,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 663 000,00	396 252,62	0,00	1 266 747,38
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 650 445,16	3 059 974,21	606 619,92	3 983 851,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	103 000,00	102 645,24		354,76
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	5 536,25		194 463,75
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	303 000,00	108 181,49		194 818,51
	TOTAL	7 953 445,16	3 168 155,70	606 619,92	4 178 669,54
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	75 000,00	15 750,00	76 601,92	-17 351,92
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 536,25	0,00	-5 536,25
	Total des recettes d'équipement	1 338 000,00	21 286,25	76 601,92	1 240 111,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 202 741,20	1 202 741,20	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	4 574,22	0,00	-4 574,22
	Total des recettes financières	1 202 741,20	1 207 315,42	0,00	-4 574,22
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 540 741,20	1 228 601,67	76 601,92	1 235 537,61
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 721 064,15			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 395 000,00	1 376 165,12		18 834,88
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	5 536,25		194 463,75
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 316 064,15	1 381 701,37		3 934 362,78
	TOTAL	7 856 805,35	2 610 303,04	76 601,92	5 169 900,39
	Pour information	96 639,81			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 873 398,82		3 873 398,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 309 950,47		1 309 950,47
014	Atténuations de produits	1 033 199,00		1 033 199,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	46 376,28		46 376,28
66	Charges financières	108 293,08	0,00	108 293,08
67	Charges exceptionnelles	58 925,56	0,00	58 925,56
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	125 000,00	1 376 165,12	1 501 165,12
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 555 143,21	1 376 165,12	7 931 308,33

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
----------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 931 308,33
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	102 645,24	102 645,24
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	396 252,62	0,00	396 252,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	29 958,84	0,00	29 958,84
21	Immobilisations corporelles (6)	274 384,68	0,00	274 384,68
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 359 378,07	5 536,25	2 364 914,32
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 059 974,21	108 181,49	3 168 155,70

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
----------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 168 155,70
----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 147 245,02		8 147 245,02
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	37 412,51		37 412,51
76	Produits financiers	1 084,08	0,00	1 084,08
77	Produits exceptionnels	21 975,79	102 645,24	124 621,03
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	25 000,00	0,00	25 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 232 717,40	102 645,24	8 335 362,64

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 903 666,15
-----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 239 028,79
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	15 750,00	0,00	15 750,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	5 536,25	5 536,25	11 072,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 574,22	0,00	4 574,22
28	Amortissement des immobilisations		1 376 165,12	1 376 165,12
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		25 860,47	1 381 701,37	1 407 561,84

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	96 639,81
-------------------------------------------------------	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 202 741,20
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 706 942,85
-----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 953 602,00	3 245 527,46	627 871,36	0,00	80 203,18
605	Achats d'eau	2 800 000,00	2 363 273,27	558 000,00	0,00	-121 273,27
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	102 910,00	47 510,60	3 521,93	0,00	51 877,47
6062	Produits de traitement	22 000,00	12 563,97	5 522,16	0,00	3 913,87
6063	Fournitures entretien et petit équipé	240 000,00	190 162,64	14 343,79	0,00	35 493,57
6064	Fournitures administratives	1 000,00	601,39	481,96	0,00	-83,35
6066	Carburants	47 802,00	53 653,44	0,00	0,00	-5 851,44
6068	Autres matières et fournitures	500,00	363,33	0,00	0,00	136,67
611	Sous-traitance générale	16 000,00	2 952,85	12 120,00	0,00	927,15
6132	Locations immobilières	3 300,00	3 245,12	0,00	0,00	54,88
6135	Locations mobilières	26 000,00	19 863,16	0,00	0,00	6 136,84
614	Charges locatives et de copropriété	1 700,00	0,00	1 400,00	0,00	300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	24 670,82	0,00	0,00	10 329,18
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	28 000,00	19 688,17	11 654,00	0,00	-3 342,17
61551	Entretien matériel roulant	30 000,00	26 941,68	4 491,37	0,00	-1 433,05
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 000,00	5 308,46	633,37	0,00	8 058,17
6156	Maintenance	15 100,00	11 415,34	3 668,77	0,00	15,89
6161	Multirisques	5 000,00	6 363,23	0,00	0,00	-1 363,23
617	Etudes et recherches	76 490,00	0,00	3 800,00	0,00	72 690,00
618	Divers	73 700,00	57 970,01	4 630,76	0,00	11 099,23
6226	Honoraires	7 000,00	4 475,00	0,00	0,00	2 525,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	948,58	0,00	0,00	551,42
6236	Catalogues et imprimés	400,00	457,50	0,00	0,00	-57,50
6238	Divers	10 000,00	9 071,25	0,00	0,00	928,75
6248	Divers	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	1 000,00	858,25	73,46	0,00	68,29
6257	Réceptions	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	4 609,67	232,08	0,00	-341,75
6262	Frais de télécommunications	19 900,00	13 219,94	2 276,05	0,00	4 404,01
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	3 477,22	0,00	0,00	22,78
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6288	Autres	10 500,00	9 715,67	897,66	0,00	-113,33
63512	Taxes foncières	1 200,00	1 011,00	0,00	0,00	189,00
6358	Autres droits	1 000,00	960,90	124,00	0,00	-84,90
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	22 000,00	16 659,00	0,00	0,00	5 341,00
6378	Autres taxes et redevances	330 000,00	333 516,00	0,00	0,00	-3 516,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 310 000,00	1 189 411,56	120 538,91	0,00	49,53
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 302 154,45	1 149 076,31	120 538,91	0,00	32 539,23
6218	Autre personnel extérieur	7 845,55	23 686,26	0,00	0,00	-15 840,71
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	598,07	0,00	0,00	-598,07
648	Autres charges de personnel	0,00	16 050,92	0,00	0,00	-16 050,92
014	Atténuations de produits (4)	1 035 000,00	1 033 199,00	0,00	0,00	1 801,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	780 760,00	777 049,00	0,00	0,00	3 711,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	254 240,00	256 150,00	0,00	0,00	-1 910,00
65	Autres charges de gestion courante	105 000,00	46 376,28	0,00	0,00	58 623,72
6531	Indemnités élus	11 000,00	10 041,21	0,00	0,00	958,79
6541	Créances admises en non-valeur	64 000,00	19 719,78	0,00	0,00	44 280,22
6542	Créances éteintes	20 000,00	8 215,29	0,00	0,00	11 784,71
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	8 400,00	0,00	0,00	1 600,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 403 602,00	5 514 514,30	748 410,27	0,00	140 677,43
66	Charges financières (b) (5)	115 000,00	108 293,08	0,00	0,00	6 706,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	115 000,00	105 849,03	0,00	0,00	9 150,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	2 444,05	0,00	0,00	-2 444,05
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	58 925,56	0,00	0,00	41 074,44
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	2 543,11	0,00	0,00	97 456,89
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	56 382,45	0,00	0,00	-56 382,45
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	125 000,00	125 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	125 000,00	125 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 743 602,00	5 806 732,94	748 410,27	0,00	188 458,79
023	Virement à la section d'investissement	3 721 064,15				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 395 000,00	1 376 165,12			18 834,88
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	15 000,00	0,00			15 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 380 000,00	1 376 165,12			3 834,88
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 116 064,15	1 376 165,12			3 739 899,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 116 064,15	1 376 165,12			3 739 899,03
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 859 666,15	7 182 898,06	748 410,27	0,00	3 928 357,82
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	26 419,32
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-23 975,27
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 444,05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 800 000,00	7 537 574,22	609 670,80	0,00	-347 245,02
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 677 200,00	6 313 313,75	514 068,84	0,00	-150 182,59
701241	Redevance pollution d'origine domestique	660 000,00	609 607,07	75 080,64	0,00	-24 687,71
70128	Autres taxes et redevances	2 000,00	5 637,96	0,00	0,00	-3 637,96
704	Travaux	250 000,00	413 821,42	0,00	0,00	-163 821,42
706121	Redevance modernisation des réseaux	210 000,00	194 354,47	20 521,32	0,00	-4 875,79
7083	Locations diverses	800,00	839,55	0,00	0,00	-39,55
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 000,00	25 161,86	12 250,65	0,00	-10 412,51
7588	Autres	27 000,00	25 161,86	12 250,65	0,00	-10 412,51
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 827 000,00	7 562 736,08	621 921,45	0,00	-357 657,53
76	Produits financiers (b)	1 000,00	1 084,08	0,00	0,00	-84,08
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 000,00	1 084,08	0,00	0,00	-84,08
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	21 975,79	0,00	0,00	-21 975,79
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	3 225,44	0,00	0,00	-3 225,44
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	134,31	0,00	0,00	-134,31
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 231,35	0,00	0,00	-2 231,35
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 208,33	0,00	0,00	-6 208,33
778	Autres produits exceptionnels	0,00	10 176,36	0,00	0,00	-10 176,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	25 000,00	25 000,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	25 000,00	25 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 853 000,00	7 610 795,95	621 921,45	0,00	-379 717,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	103 000,00	102 645,24			354,76
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	103 000,00	102 645,24			354,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		103 000,00	102 645,24			354,76
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 956 000,00	7 713 441,19	621 921,45	0,00	-379 362,64
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 903 666,15				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	214 411,25	29 958,84	62 557,95	121 894,46
2031	Frais d'études	167 261,25	22 411,34	51 247,65	93 602,26
2051	Concessions et droits assimilés	47 150,00	0,00	11 310,30	35 839,70
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	7 547,50	0,00	-7 547,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	599 458,35	274 384,68	56 904,58	268 169,09
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	2 222,00	0,00	-2 222,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	15 000,00	0,00	1 117,91	13 882,09
2154	Matériel industriel	10 000,00	6 161,59	0,00	3 838,41
2155	Outillage industriel	0,00	3 200,00	1 300,00	-4 500,00
21561	Service de distribution d'eau	170 976,57	137 362,24	53 906,35	-20 292,02
2157	Aménagements matériels industriels	8 915,00	24 029,00	0,00	-15 114,00
2158	Autres	0,00	30 070,00	0,00	-30 070,00
2182	Matériel de transport	344 496,78	69 998,88	0,00	274 497,90
2183	Matériel de bureau et informatique	40 070,00	580,32	0,00	39 489,68
2184	Mobilier	10 000,00	760,65	580,32	8 659,03
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 173 575,56	2 359 378,07	487 157,39	2 327 040,10
2313	Constructions	0,00	1,27	0,00	-1,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 173 575,56	2 353 840,55	487 157,39	2 332 577,62
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	5 536,25	0,00	-5 536,25
Total des dépenses d'équipement		5 987 445,16	2 663 721,59	606 619,92	2 717 103,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 663 000,00	396 252,62	0,00	1 266 747,38
1641	Emprunts en euros	400 000,00	319 626,66	0,00	80 373,34
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	67 229,62	0,00	-67 229,62
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
1687	Autres dettes	0,00	9 396,34	0,00	-9 396,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 663 000,00	396 252,62	0,00	1 266 747,38
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 650 445,16	3 059 974,21	606 619,92	3 983 851,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	103 000,00	102 645,24		354,76
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	103 000,00	102 645,24		354,76
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	64 445,91	62 579,86		1 866,05
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 317,50	1 317,50		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 484,24	9 484,24		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 487,21	6 487,21		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 336,00	1 336,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	859,88	859,88		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	283,34	283,34		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	18 645,78	20 157,07		-1 511,29
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	140,14	140,14		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	5 536,25		194 463,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	5 536,25		194 463,75
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		303 000,00	108 181,49		194 818,51
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 953 445,16	3 168 155,70	606 619,92	4 178 669,54
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	75 000,00	15 750,00	76 601,92	-17 351,92
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	75 000,00	15 750,00	76 601,92	-17 351,92
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 536,25	0,00	-5 536,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	5 536,25	0,00	-5 536,25
Total des recettes d'équipement		1 338 000,00	21 286,25	76 601,92	1 240 111,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 202 741,20	1 202 741,20	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	3 286,50	3 286,50	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 199 454,70	1 199 454,70	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	4 574,22	0,00	-4 574,22
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	4 574,22	0,00	-4 574,22
Total des recettes financières		1 202 741,20	1 207 315,42	0,00	-4 574,22
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 540 741,20	1 228 601,67	76 601,92	1 235 537,61
021	Virement de la section d'exploitation	3 721 064,15			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 395 000,00	1 376 165,12		18 834,88
2182	Matériel de transport	15 000,00	0,00		15 000,00
28031	Frais d'études	40 283,04	40 283,04		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 077,48	9 153,00		3 924,48
28125	Aménagement Terrains bâtis	6 493,18	6 493,18		0,00
28131	Bâtiments	37 632,47	37 632,47		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	13 663,50	13 663,50		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	593,00	593,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	743 682,48	742 922,48		760,00
28154	Matériel industriel	44 084,62	44 373,62		-289,00
28155	Outillage industriel	4 126,13	4 597,13		-471,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	91 627,55	91 627,55		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	28 205,75	28 295,25		-89,50
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	7 961,33	7 961,33		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	4 347,12	4 347,12		0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	11 374,23	11 374,23		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	265 571,24	265 571,24		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 039,80	2 039,80		0,00
28182	Matériel de transport	54 294,36	54 294,36		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 636,00	3 636,00		0,00
28184	Mobilier	438,55	438,65		-0,10
2823	Constructions (affectation)	2 054,07	2 054,07		0,00
2825	Matériel technique (affectation)	4 814,10	4 814,10		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 116 064,15	1 376 165,12		3 739 899,03
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	5 536,25		194 463,75
2031	Frais d'études	200 000,00	0,00		200 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	5 536,25		-5 536,25
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 316 064,15	1 381 701,37		3 934 362,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 856 805,35	2 610 303,04	76 601,92	5 169 900,39
Pour information		96 639,81			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
BG 2021-2022	25/05/2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BG 2022-2023	16/06/2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-263	18/12/2003	1 063 125,54	0,00	51 954,35	0,00	995 895,92
EAU-T-QUESSOY-CRCA-2009-20A-D0	26/06/2009	200 000,00	0,00	5 236,18	0,00	175 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		12 263 125,54	0,00	57 190,53	0,00	1 170 895,92

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 557 360,87									
1641 Emprunts en euros (total)					6 557 360,87									
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K?-TF 4,82%	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2003	18/12/2003	15/10/2004	1 856 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	X	X	O	A-1
EAU-ARKEA-2007-20A-E19-34K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	34 920,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
EAU-ARKEA-2007-20A-E20-144K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	144 865,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
EAU-ARKEA-2007-20A-E21-75K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	75 008,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CE-2005-20A-E16-224K?-EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	19/07/2005	19/10/2005	224 444,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	2,220	2,272	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA-2004-20A-E1-169K?-EUR3M+0,14%	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	29/12/2004	01/03/2005	169 870,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	2,310	2,364	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2009-13A-00265275020-162K?-EUR3M+0,6%	CREDIT AGRICOLE	22/12/2009	01/01/2017	05/03/2017	162 500,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.6	0,290	0,290	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2010-14A-00301152560-280K?-EUR3M+0,55%	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	01/01/2017	05/03/2017	280 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.55	0,240	0,240	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2016-6A-00167885760-80K?-TF 4,75%	CREDIT AGRICOLE	26/12/2007	01/01/2017	05/03/2017	80 000,12	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,835	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2016-7A-00211930880-91K?-TF4,77%	CREDIT AGRICOLE	31/12/2008	01/01/2017	05/06/2017	91 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	C	O	A-1

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- riodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EAU-CRCA-2017-10A-00334856704-266K?-EUR3M+2,73%	CREDIT AGRICOLE	14/12/2011	01/01/2017	05/03/2017	266 666,60	V	Moyenne Euribor 3M + 2.73 + Cap 2.481 sur Moyenne Euribor 3M	2,420	2,442	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2018-20A-SIAEP-10000558689-100K?-TF 1,77%	CREDIT AGRICOLE	16/11/2018	01/01/2019	05/02/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	1,782	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA-2020-20A-10000841096-500K?-TF 0,84%	CREDIT AGRICOLE	17/06/2020	29/06/2020	05/09/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,843	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CREDIT MUTUEL-2015-15A-SIAEP-DL03281129-270K?-TF 1,83%	CREDIT MUTUEL	27/11/2015	01/01/2019	28/02/2019	270 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,843	EUR	T	P	O	A-1
EAU-DEXIA-2016-5A-MON227267EUR-89K?-EUR3M+0,14%	DEXIA CL	20/12/2004	01/01/2017	02/01/2017	89 981,89	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	X	O	A-1
EAU-SFIL-2019-20A-MON528894EUR-500K?-TF 1,12%	SFIL CAFFIL	14/06/2019	01/07/2019	01/11/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	P	O	A-1
EAU-SG-2017-20A-ONE9423338-350K?-TF 1,49%	SOCIETE GENERALE	20/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	350 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,520	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-HENON-CRCA-2010-20A-00268859417-242K?-TF 4,01%	CREDIT AGRICOLE	03/03/2010	01/01/2019	05/06/2019	242 105,26	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010	EUR	A	C	O	A-1
EAU-T-HENON-CREDIT MUTUEL-2018-15A-DL03281121-260K?-TF 1,45%	CREDIT MUTUEL	12/12/2018	01/01/2019	30/03/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1,458	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-MONCONTOUR-ARKEA-2004-20A-DLO3281140-45K?-TF 3,93%	ARKEA	24/12/2004	01/01/2019	30/03/2019	45 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,988	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-MONCONTOUR-CDC-2014-30A-5039528-120K?-LIV A+1%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/02/2014	01/01/2019	01/04/2019	120 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
EAU-T-TREDANIEL-CRCA-2013-15A-00375536188-500K?-EUR3M+2,869%	CREDIT AGRICOLE	22/01/2013	01/01/2019	05/02/2019	500 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 2.869 + Cap 1.192 sur Moyenne Euribor 3M	2,560	2,623	EUR	T	C	O	A-1
EAU-T-TREDANIEL-SFIL-2018-25A-MON528172-EX-MON527008EUR-195K	SFIL CAFFIL	15/10/2018	01/01/2019	01/03/2019	195 000,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,903	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					814 179,76									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					814 179,76									
EAU-CRCA-2008-20A-SMAEP H 08001-200K?-TF 5,12%	CREDIT AGRICOLE	29/09/2008	19/12/2008	05/06/2009	200 000,00	F	Taux fixe à 5.12 %	5,120	5,120	EUR	A	X	O	A-1
EAU-T-FREMUR-2021-13A-101K?-TF 2,54%	AUTRE	31/12/2020	01/01/2021	30/01/2021	101 405,42	F	Taux fixe à 2.54 %	2,540	2,564	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-FREMUR-2021-3A-12K?-TF 4,01%	AUTRE	31/12/2020	01/01/2021	05/02/2021	12 774,34	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,071	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-QUESSOY-CRCA-2009-20A-D0000615-E-LT090218-500K?-EUR3M+	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/06/2009	01/01/2019	17/06/2019	500 000,00	V	(Moyenne Euribor 12M(Postfixé) + 2.3) + Cap 4.95 sur Moyenne Euribor 12M(Postfixé)	2,168	2,200	EUR	X	X	O	A-1
Total général					7 371 540,63									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 554 044,58					350 726,31	93 249,97	0,00	18 358,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 554 044,58					350 726,31	93 249,97	0,00	18 358,75
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K?-TF 4,82%	N	0,00	A-1	995 895,92	10,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	67 229,62	51 954,35	0,00	10 267,13
EAU-ARKEA-2007-20A-E19-34K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	6 984,00	3,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,893	1 746,00	314,94	0,00	22,70
EAU-ARKEA-2007-20A-E20-144K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	28 973,16	3,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,893	7 243,24	1 306,50	0,00	94,16
EAU-ARKEA-2007-20A-E21-75K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	15 001,60	3,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,893	3 750,40	676,48	0,00	48,76
EAU-CE-2005-20A-E16-224K?-EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	37 056,35	2,55	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	0,312	12 925,40	15,45	0,00	117,22
EAU-CRCA-2004-20A-E1-169K?-EUR3M+0,14%	N	0,00	A-1	16 987,11	1,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	0,265	8 493,50	29,53	0,00	27,75
EAU-CRCA-2009-13A-00265275020-162K?-EUR3M+0,6%	N	0,00	A-1	87 500,00	6,93	V	Moyenne Euribor 3M + 0.6	0,341	12 500,00	202,35	0,00	122,74
EAU-CRCA-2010-14A-00301152560-280K?-EUR3M+0,55%	N	0,00	A-1	160 000,00	7,93	V	Moyenne Euribor 3M + 0.55	0,295	20 000,00	285,88	0,00	218,89
EAU-CRCA-2016-6A-00167885760-80K?-TF 4,75%	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,761	13 333,52	395,85	0,00	0,00
EAU-CRCA-2016-7A-00211930880-91K?-TF4,77%	N	0,00	A-1	13 000,00	0,43	F	Taux fixe à 4.77 %	4,767	13 000,00	1 240,20	0,00	353,11

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - CA - 2022

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)	
EAU-CRCA-2017-10A-00334856704-266K?-EUR3M+2,73%	N	0,00	A-1	106 666,67	3,93	V	Moyenne Euribor 3M + 2.73 + Cap 2.481 sur Moyenne	2,455	26 666,67	2 882,67	0,00	307,41
EAU-CRCA-2018-20A-SIAEP-10000558689-100K?-TF 1,77%	N	0,00	A-1	82 721,59	15,85	F	Taux fixe à 1.77 %	1,765	4 434,70	1 513,34	0,00	223,69
EAU-CRCA-2020-20A-10000841096-500K?-TF 0,84%	N	0,00	A-1	441 991,53	17,43	F	Taux fixe à 0.84 %	0,838	23 349,51	3 835,45	0,00	257,83
EAU-CREDIT MUTUEL-2015-15A-SIAEP-DL03281129-270K?-TF 1,83%	N	0,00	A-1	153 141,34	7,91	F	Taux fixe à 1.83 %	1,826	17 619,47	3 004,81	0,00	233,54
EAU-DEXIA-2016-5A-MON227267EUR-89K?-EUR3M+0,14%	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	2 813,29	0,00	0,00	0,00
EAU-SFIL-2019-20A-MON528894EUR-500K?-TF 1,12%	N	0,00	A-1	426 165,01	16,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,117	23 004,97	4 934,31	0,00	782,25
EAU-SG-2017-20A-ONE9423338-350K?-TF 1,49%	N	0,00	A-1	268 095,06	14,58	F	Taux fixe à 1.49 %	1,507	16 109,44	4 202,18	0,00	676,87
EAU-T-HENON-CRCA-2010-20A-00268859417-242K?-TF 4,01%	N	0,00	A-1	84 736,88	6,43	F	Taux fixe à 4.01 %	4,001	12 105,26	3 883,37	0,00	1 934,94
EAU-T-HENON-CREDIT MUTUEL-2018-15A-DL03281121-260K?-TF 1,45%	N	0,00	A-1	196 088,56	11,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,446	16 326,41	2 991,51	0,00	0,00
EAU-T-MONCONTOUR-ARKEA-2004-20A-DLO3281140-45K?-TF 3,93%	N	0,00	A-1	6 239,77	2,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,925	2 941,56	317,84	0,00	0,00
EAU-T-MONCONTOUR-CDC-2014-30A-5039528-120K?-LIV A+1%	N	0,00	A-1	88 000,00	21,25	V	Livret	1,866	4 000,00	1 380,00	0,00	1 315,11
EAU-T-TREDANIEL-CRCA-2013-15A-00375536188-500K?-EUR3M+2,869%	N	0,00	A-1	175 000,03	5,10	V	Moyenne Euribor 3M + 2.869 + Cap 1.192 sur Moyenne	2,609	33 333,35	4 695,00	0,00	1 105,26
EAU-T-TREDANIEL-SFIL-2018-25A-MON528172-EX-MON527008EUR-195K	N	0,00	A-1	163 800,00	20,92	F	Euribor 3M Taux fixe à 1.89 %	1,885	7 800,00	3 187,96	0,00	249,39
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - CA - 2022

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)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		350 487,83					45 526,31	12 599,06	0,00	8 060,57
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		350 487,83					45 526,31	12 599,06	0,00	8 060,57
EAU-CRCA-2008-20A-SMAEP H 08001-200K?-TF 5,12%	N	0,00	A-1	79 821,69	5,43	F	Taux fixe à 5.12 %	5,108	11 129,97	4 656,72	0,00	2 327,25
EAU-T-FREMUR-2021-13A-101K?-TF 2,54%	N	0,00	A-1	89 024,24	11,83	F	Taux fixe à 2.54 %	2,534	6 268,96	2 361,04	0,00	376,87
EAU-T-FREMUR-2021-3A-12K?-TF 4,01%	N	0,00	A-1	6 641,90	1,85	F	Taux fixe à 4.01 %	4,002	3 127,38	345,12	0,00	40,69
EAU-T-QUESSOY-CRCA-2009-20A-D0000615-E-LT090218-500K?-EUR3M+	N	0,00	A-1	175 000,00	6,46	V	(Moyenne Euribor 12M(Postfixé) + 2.3) + Cap 4.95 sur Moyenne Euribor 12M(Postfixé)	4,284	25 000,00	5 236,18	0,00	5 315,76
Total général		0,00		3 904 532,41					396 252,62	105 849,03	0,00	26 419,32

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	27	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 904 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUB AGENCE DE L EAU	50	21/01/2009
L	SUB AGENCE DE L EAU	30	21/01/2009
L	SUB AGENCE DE L EAU	10	21/01/2009
L	SUB AGENCE DE L EAU	3	21/01/2009
L	SUB AGENCE DE L EAU	40	21/01/2009
L	SUB REGIONS	30	21/01/2009
L	SUB REGION	50	21/01/2009
L	SUB REGIONS	3	21/01/2009
L	SUB REGIONS	10	21/01/2009
L	SUB COMMUNALE	50	21/01/2009
L	SUB GRP DE COLLECTIVITES	50	21/01/2009
L	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	10	21/01/2009
L	RESEAUX D EAUX 2009 ET 2010	30	21/01/2009
L	RESEAUX EAU ANTERIEUR 2017	10	21/01/2009
L	RESEAUX EAU ANT 2017	15	21/01/2009
L	RES D ADDUCTION D EAU PENTHIEVRE	50	21/01/2009
L	RES ADDUCTIONS PENTHIEVRE	15	21/01/2009
L	AUTRES SUBVENTIONS	50	21/11/2017
L	SUB DEPARTEMENT	10	21/11/2017
L	SUB DEPARTEMENT	30	21/11/2017
L	ETUDES	5	21/11/2017
L	FRAIS D INSERTION	5	21/11/2017
L	LOGICIEL	5	21/11/2017
L	AGENCEMENT BATIMENT D EXPLOITATION	10	21/11/2017
L	AGENCEMENTS AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS BAT ADMINIST	15	21/11/2017
L	AUTRES CONSTRUCTION	20	21/11/2017
L	OUVRAGE GENIE CIVIL CAPTAGE TRAITEMENT EAU	50	21/11/2017
L	RESEAUX EAU POTABLE LTM	50	21/11/2017
L	COMPTEURS D EAU AVANT 2019	10	21/11/2017
L	POMPES, APPAREILS ELECTROMECHANQUES	10	21/11/2017
L	APPAREILS DE LABORATOIRE	4	21/11/2017
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	21/11/2017
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	3	21/11/2017
L	OUVRAGE GC POUR LE CAPTAGE TPS ET TRAITEMENT EAU	50	21/11/2017
L	INSTALLATIONS DE L EAU POTABLE (SAUF GC ET REGULA)	20	21/11/2017
L	COMPTEURS D EAU LTM	10	21/11/2017
L	POMPES	10	21/11/2017
L	DEBITMETRE	10	21/11/2017
L	MAT SPECIFIQUE EXPL EAU	5	21/11/2017
L	AGENCEMENT ET AMENAGT DU MATERIEL ET OUTILLAGE IND	15	21/11/2017
L	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE	15	21/11/2017
L	RESEAUX D EAUX (REPRISE)	50	21/11/2017
L	MAT SPECIFIQUE EXPL EAU	10	21/11/2017
L	VEHICULE DE TOURISME NEUF	7	21/11/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	VEHICULE DE TOURISME OCCASION	5	21/11/2017
L	VEHICULE TECHNIQUE EAU-ASST	7	21/11/2017
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	21/11/2017
L	MOBILIER	10	21/11/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	125 000,00		480 000,00	605 000,00	25 000,00	580 000,00
Provisions pour risques et charges	125 000,00	28/06/2022	480 000,00	605 000,00	25 000,00	580 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	125 000,00		480 000,00	605 000,00	25 000,00	580 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		503 000,00	498 897,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		400 000,00	396 252,62
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	400 000,00	319 626,66
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	67 229,62
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	9 396,34
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		103 000,00	102 645,24
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	103 000,00	102 645,24
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	498 897,86	606 619,92	0,00	1 105 517,78

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 101 064,15	1 380 739,34
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	4 574,22
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	4 574,22
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 101 064,15	1 376 165,12
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	40 283,04	40 283,04
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 077,48	9 153,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	6 493,18	6 493,18
28131	Bâtiments	37 632,47	37 632,47
28135	Installations générales, agencements, ..	13 663,50	13 663,50
28138	Aménagement Autres constructions	593,00	593,00
28153	Installations à caractère spécifique	743 682,48	742 922,48
28154	Matériel industriel	44 084,62	44 373,62
28155	Outillage industriel	4 126,13	4 597,13
28156	Matériel spécifique d'exploitation	91 627,55	91 627,55
28157	Aménagement matériel industriel	28 205,75	28 295,25
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	7 961,33	7 961,33
28173	Constructions (mise à disposition)	4 347,12	4 347,12
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	11 374,23	11 374,23
28175	Matériel et outillage technique (mad)	265 571,24	265 571,24
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 039,80	2 039,80
28182	Matériel de transport	54 294,36	54 294,36
28183	Matériel de bureau et informatique	3 636,00	3 636,00
28184	Mobilier	438,55	438,65
2823	Constructions (affectation)	2 054,07	2 054,07
2825	Matériel technique (affectation)	4 814,10	4 814,10
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 721 064,15	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
Total ressources propres disponibles	1 380 739,34	76 601,92	96 639,81	1 199 454,70	2 753 435,77

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 105 517,78
Ressources propres disponibles	IV	2 753 435,77
Solde	V = IV – II (3)	1 647 917,99

(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.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/01/2022	RESERVOIRS MISE EN SECURITE ET SERRURERIE MO	3 112,48	0,00	5
14/01/2022	MISE EN SECURITE RESERVOIR EAU CHATEAUX HENSAL - L	81 563,45	0,00	0
14/01/2022	HENSAL SAINT ANNE REHAB RESERVOIR MO	105 485,96	0,00	0
14/01/2022	MORIEUX REHABILITATION DU RESERVOIR SPS	1 473,07	0,00	0
14/01/2022	MORIEUX REHABILITATION RESERVOIR MO	9 961,67	0,00	0
14/01/2022	SAINT LAZARE LAMBALLE ARMOR REHABILITATION RESERVO	2 048,01	0,00	0
14/01/2022	QUESSOY CARNIVET UP RENOUVELLEMENT VANNES/CLAPETS	5 377,00	0,00	5
14/01/2022	TREBRY-LA PERCHAS UP TUYAUTERIE	2 862,00	0,00	5
14/01/2022	TREDANIEL PLEDELIAC SECTORISATION DEBITMETRES	30 345,90	0,00	0
24/01/2022	COMPTEURS	48 216,70	0,00	10
27/01/2022	MISE EN SÉCURITÉ-RÉHABILITATION DE RÉSERVOIR SPS	641,49	0,00	5
28/01/2022	DOLO STEP BRANCHEMENT EAU POTABLE	1 362,47	0,00	20
09/02/2022	CHANGEMENT MOTEUR RENAULT MASTER FC 777 ZV	5 303,81	0,00	7
10/02/2022	TREBRY LE VAU GAUTIER - MAITRISE D'OEUVRE	3 226,80	0,00	0
10/02/2022	TREBRY LA MOTTE JUGUET/LA VILLE HAMELIN - MAITRISE	3 226,80	0,00	0
10/02/2022	LAMBALLE ARMOR RESEAU ST LAZARE	6 368,40	0,00	0
10/02/2022	TTREBRY ST MIEUX EXTENSION RESEAU EAU POTABLE	139 058,64	0,00	0
10/02/2022	MOBILIER POUR LE BUREAU E PIERRE MAHE	760,65	0,00	1
11/02/2022	PENGUILLY ST AARON RENOVATION DES RESEAUX AEP	21 202,75	0,00	0
15/02/2022	HENSAL SAINT ANNE RESERVOIR CLOTURE	12 097,50	0,00	0
15/02/2022	PLEDELIAC STATION LE CHENE AU LOUP CLOTURE	8 915,00	0,00	15
15/02/2022	PLÉNEUF LES CLOITRES RENOUVELLEMENT VANNES + TUYAU	32 459,00	0,00	5
15/02/2022	PLENEUF LES CLOITRES RESERVOIR RENOUVELLEMENT VANN	9 400,00	0,00	0
15/02/2022	TREDANIEL PLEDELIAC SECTORISATION - 21 DATALOGGERS	22 680,00	0,00	0
18/02/2022	CITROEN JUMPER TOLE 30 L2H2 HDI 140 GD-816-RJ	22 732,33	0,00	7
18/02/2022	CHAISE DE BUREAU PIERRE MAHE	580,32	0,00	1
25/02/2022	LAMBALLE ARMOR RUE BECQUEREL EXTENSION AEP - BC 20	18 733,41	0,00	0
28/02/2022	ERQUY RUE GENERAL DE GAULLE & RUE FOCK RESEAU EAU	112 986,15	0,00	0
28/02/2022	PVA/PLANGUENOUAL/ST ALBAN RENOUVELLEMENT RESEAUX	1 119,37	0,00	0
28/02/2022	PENGUILLY QUEHOUGAN LES MEZERAIS BC2021.08 RENOUVEL	35 643,70	0,00	0
04/03/2022	MORIEUX CHATEAU D EAU REHABILITATION	720,00	0,00	0
04/03/2022	QUESSOY CARNIVET UNITE TRANSFERT NEUTRALITE	6 059,61	0,00	5
16/03/2022	SAINT ALBAN CARIGUEN BRANCHEMENT AEP	1 253,50	0,00	0
16/03/2022	PLANGUENOUAL CHEMIN DE LA VILLE NEUVE BRANCHEMENT	1 079,00	0,00	0
16/03/2022	PLURIEN RUE MARCHAND SONDAGES	2 750,00	0,00	0
18/03/2022	LTM EQUIPEMENTS METROLOGIE INSTALLATIONS EAU ET AS	360,00	0,00	0
29/03/2022	RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP ET EU	49 324,25	0,00	0
29/03/2022	DEBITMETRES CAPTEUR ET JEU DE CABLES POUR INSTALLA	12 914,54	0,00	0
30/03/2022	TREDANIEL ET PLEDELIAC SECTORISATION FOURNITURE CH	7 160,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/03/2022	VEHICULE BERLINGO GD-817-RJ	7 069,02	0,00	7
08/04/2022	MO MISE EN OEUVRE SUPERVISION EA	922,69	0,00	0
14/04/2022	TREBRY RENOUVELLEMENT DE RESEAUX D'EAU POTABLE	204 536,85	0,00	0
20/04/2022	PLEDELIAC BELOUZE CARTES ANALOGIQUES PRODUCTION	1 070,00	0,00	5
20/04/2022	TREDANIEL RENOUVELLEMENT AEP	27 193,86	0,00	0
20/04/2022	LAMBALLE SAINT AARON RENOUVELLEMENT AEP	100 546,84	0,00	0
26/04/2022	TREDANIEL BOURG SUD RENOUVELLEMENT AEP	9 407,42	0,00	0
27/04/2022	PLURIEN RUE MARCHAND SONDAGES	1 950,00	0,00	0
06/05/2022	LAMBALLE 38 RUE D'ARMOR COUVERTURE APPLICATION RES	2 221,00	0,00	10
09/05/2022	REPARATION MINI PELLE TAKEUCHI	10 131,19	0,00	7
11/05/2022	CHATEAU EAU HENANSAL REPERAGE AMIANTE AV	1,27	0,00	0
11/05/2022	REFONTE STATION DE SURPRESSION DU CHENE AU LOUP PL	47,05	0,00	1
11/05/2022	MO REFONTE STATION SURPRESSION VILLE BRIEND QUESO	17,70	0,00	5
11/05/2022	DEMOLITION STATION DES EAUX ST TRIMOEL MMO DESAMIA	1,00	0,00	1
12/05/2022	ANDEL LA CROIX LAURENT RENOUVELLEMENT AEP	32 245,27	0,00	0
20/05/2022	HENANSAL LAUNAY GOURLAY RENOUVELLEMENT AEP	99 654,31	0,00	0
20/05/2022	ERQUY RUE DE LA FRANCHISE RENOUVELLEMENT RESEAUX A	5 763,55	0,00	0
20/05/2022	TREDANIEL LA VILLE LOYO RENOUVELLEMENT AEP	7 123,25	0,00	0
20/05/2022	TREDANIEL LE PONT RD6 ET 25 RENOUVELLEMENT AEP	26 848,96	0,00	0
20/05/2022	TREDANIEL LA VILLE MOISAN RENOUVELLEMENT AEP	7 132,28	0,00	0
20/05/2022	LAMBALLE MAROUE LA GRENOILLERE RENOUVELLEMENT AEP	10 479,81	0,00	0
01/06/2022	TREBRY LA PERCHAIS UP CHAMBRE BETON+CADRE SEUL+TAM	1 150,80	0,00	0
03/06/2022	CITROEN JUMPER TOLE 33 L2H2 BLUE HDI GF-833-PF	24 762,53	0,00	7
14/06/2022	LA BOUILLIE 3 ROUTE DU GRAND RUET EXTENSION AEP	6 536,30	0,00	0
14/06/2022	HENANSAL LA VIGNE RENOUVELLEMENT AEP	33 438,48	0,00	0
15/06/2022	PLEDELIAC DALLE BETON FORAGE	2 563,00	0,00	5
15/06/2022	PLEDELIAC LE BAS MEVITE RENOUVELLEMENT RESEAU AEP	22 738,46	0,00	0
15/06/2022	PLEDELIAC MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CÂBLE RACCORDEMENT S	4 263,97	0,00	5
24/06/2022	QUESOY UNITE DE PRODUCTION REMPLACEMENT DES PURGE	784,98	0,00	5
27/06/2022	SAINT ALBAN RUE DES JONQUILLES RENOUVELLEMENT AEP	92 604,46	0,00	0
01/07/2022	LAMBALLE ARMOR RUE DE PENTHIEVRE REFECTIONS	11 650,23	0,00	0
18/07/2022	DEBIMETRES POUR INSTALLATIONS AEP ET EU MULTIBUDGE	3 832,56	0,00	0
21/07/2022	MAIRIE 38 BIS RUE D'ARMOR FIBRE 2331 METRES	0,00	0,00	0
02/08/2022	FEUX DE CHANTIER	3 200,00	0,00	3
08/08/2022	TURBIDIMETRE PORTABLE	2 171,59	0,00	4
11/08/2022	PLURIEN RUE MACHARD RENOUVELLEMENT RENFORCEMENT CO	79 088,37	0,00	0
11/08/2022	ERQUY CAROVAL RENOUVELLEMENT AEP	16 981,74	0,00	0
11/08/2022	PLANGUENOAL RUE DES JONQUILLES EU	36 221,42	0,00	0
11/08/2022	PLENEUF VAL ANDRE BOULEVARD KENNEDY REPRISE BRANCH	25 206,04	0,00	0
11/08/2022	PLEDELIAC TREDANIEL DALLE SUPPORT COFFRET SECTORIS	1 490,76	0,00	5
12/08/2022	PVA RENOUVELEMENT PR MOCQUETET ET RESEAUX	247,58	0,00	0
12/08/2022	TRÉBRY LA PERCHAIS UP LOCAL EXPLOITATION	3 160,00	0,00	15
18/08/2022	MORIEUX CHATEAU D EAU REHABILITATION	337 906,17	0,00	0
23/08/2022	SUPERVISION ET CENTRALISATION DES DONNEES RESEAUX	27 703,89	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/09/2022	6 RESERVOIRS D'EAU POTABLE DIAGNOSTIC VISUEL HE+QU	5 725,00	0,00	0
15/09/2022	PLENEUF BIEN ASSIS RESERVOIR UNITE METROLOGIE CHLO	6 950,00	0,00	5
21/09/2022	AVANCE MARCHÉ 20EA032 - POSE EQUIPT ELEC ET TELEG	5 536,25	0,00	0
21/09/2022	HENON LES SAPINS RESERVOIR EQUIPEMENTS ELECTRIQUES-T	13 374,04	0,00	0
21/09/2022	ST GLEN LA TOUCHE ES PRITIAUX RESERVOIR EQUIPEMENT	19 372,44	0,00	0
21/09/2022	PVA BIEN ASSIS RESERVOIR EQUIPEMENTS ELECTRIQUES/T	18 764,67	0,00	0
21/09/2022	TREBRY LE CLOS BOUCOUET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES/TE	13 533,39	0,00	0
27/09/2022	LAMBALLE ARMOR RUE MARECHAL FOCH AMENAGEMENT	92 334,10	0,00	0
30/09/2022	MAIRIE 38 BIS RUE D'ARMOR FIBRE 2331 METRES	30 070,00	0,00	15
14/10/2022	TREBRY LA PERCHAIS LOCAL PREFABRIQUE TECHNIQUE BET	11 954,00	0,00	15
14/10/2022	QUESSOY CARNIVET UNITE DE METROLOGIE	15 450,00	0,00	5
17/10/2022	HENON LOT GRANDS MOULINS ADDUCTION D'EAU POTABLE	12 736,00	0,00	0
20/10/2022	TREBRY LA PERCHAIS UP ET RESERVOIR EQUIPEMENTS ELE	44 678,04	0,00	0
21/10/2022	RESERVOIRS EQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE SECOURS S4W	2 442,00	0,00	5
31/10/2022	TREDANIEL / PLEDELIAC SECTORISATION COFFRET DE COM	2 340,90	0,00	0
03/11/2022	HENON L'AUNAY NOEL MO REFONTE STEP DE SUPPRESSION	1 675,35	0,00	0
03/11/2022	LAMBALLE PROCHE STE LE GOUESSANT DATA LOGGER LS42	1 298,00	0,00	5
03/11/2022	HENON UP LES SALLES PUIITS N°1 SYSTEME DE MESURE LS	1 604,00	0,00	5
14/11/2022	HENON RUE DE BELLE ISSUE TRAVAUX DE RESEAUX	67 015,75	0,00	0
17/11/2022	POMMERET RUE DES PAQUERETTES TRAVAUX RESEAUX AEP E	4 281,30	0,00	0
18/11/2022	COETMIEUX RUE DE LA TOURELLE TRAVAUX DE RESEAUX	62 092,10	0,00	0
22/11/2022	PLEDELIAC LE CHENE AU LOUP RENOUVELLEMENT RESEAU A	9 967,61	0,00	0
23/11/2022	PLEDELIAC LA HAUTE VILLE RENOUVELLEMENT RESEAU AEP	6 879,32	0,00	0
23/11/2022	PLEDELIAC RUE DES SPORTS RENOUVELLEMENT RESEAU AEP	8 514,26	0,00	0
23/11/2022	PLEDELIAC LE CLOS RENOUVELLEMENT RESEAU AEP	7 389,81	0,00	0
23/11/2022	PLEDELIAC LES BEAUMAINS RENOUVELLEMENT RESEAU AEP	9 510,40	0,00	0
23/11/2022	PLEDELIAC LES RIAUDAIS RENOUVELLEMENT RESEAU AEP	6 963,36	0,00	0
23/11/2022	LAMBALLE ARMOR RUE DU PETIT LAMBALLE RENOUVELLEMENT	2 706,07	0,00	0
23/11/2022	SAINT GLEN LA METAIRIE EXTENSION AEP	14 356,64	0,00	0
23/11/2022	PLEDELIAC LE CLOS DU PUIITS RENOUVELLEMENT RESEAU A	7 136,98	0,00	0
23/11/2022	LAMBALLE ARMOR SAINT AARON LE BOURQUET RENOUVELLEMENT	12 661,12	0,00	0
23/11/2022	PLEDELIAC RUE MARCEL MESLAY RENOUVELLEMENT RESEAU	7 194,81	0,00	0
29/11/2022	ST-GLEN ET TREBRY RESERVOIRS 2 VANNES ALIMENTATION	3 044,00	0,00	5
29/11/2022	QUESSOY CARNIVET UEP SOFREL S4W	3 990,00	0,00	10
14/12/2022	SDE22 PARTICIPATION 2022 AU PCRS MULTIBUDGET	7 547,50	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
TOTAL GENERAL		2 663 721,59	0,00	

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

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
13/12/2022	VEHICULE FIAT DUCATO IMMATRICU (0001482)	30 827,00	4	30 827,00	0,00	6 208,33	6 208,33
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
21/09/2022	AVANCE MARCHE 20EA032 - POSE EQUIPT ELEC ET TELEG [P]	5 536,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2022	AVANCE MARCHE 20EA032 - POSE EQUIPT ELEC ET TELEG [P]	5 536,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	DIAGNOSTIC RESEAU AEP	2 500,00	5	2 500,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	PVA REHAB RESEAU AEP	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	RENOUVELLEMENT RESEAUX PROGRAMME AEP EU 2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	AVANCE MARCHE 20EA032 - POSE EQUIPT ELEC ET TELEG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	STEP PLANGUENOUAL RECIRCULATION DEBIMETRE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	MAIRIE 38 BIS RUE D'ARMOR FIBRE 2331 METRES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	AVANCE MARCHE 20EA032 - POSE EQUIPT ELEC ET TELEG	5 536,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	ETUDE DIAGNOSTIC EAU POTABLE (LTM-1)	4 800,00	5	4 800,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	AVANCE TRAVAUX EIFFAGE (LTM-330)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	PLANTATIONS VOIRIE	4 683,91	20	4 683,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		59 419,66					6 208,33

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	6 208,33
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	51 814 840,86	46 133 725,89	0,00	46 133 725,89
RECETTES	51 814 840,86	48 821 558,44	0,00	48 821 558,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 708 814,32	23 803 988,81	3 876 210,15	27 680 198,96
RECETTES	31 708 814,32	21 508 372,71	4 503 839,46	26 012 212,17

(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)

BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20006939100031				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 448 673,36	4 424 916,53	0,00	4 424 916,53
RECETTES	4 448 673,36	4 157 538,58	0,00	4 157 538,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 474,60	3 988,10	0,00	3 988,10
RECETTES	63 474,60	57 003,61	0,00	57 003,61

BUDGET SERVICES COMMUNS / Numéro SIRET : 20006939100049				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	435 000,00	387 877,96	0,00	387 877,96
RECETTES	435 000,00	387 877,96	0,00	387 877,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 191 156,73	2 179 059,13	14 750,70	2 193 809,83
RECETTES	3 191 156,73	2 179 059,13	14 750,70	2 193 809,83

BUDGET PARCS D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20006939100056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	19 519 277,12	8 538 397,69	0,00	8 538 397,69
RECETTES	19 519 277,12	15 865 887,91	0,00	15 865 887,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 089 277,12	18 003 567,92	0,00	18 003 567,92
RECETTES	21 089 277,12	10 878 989,10	0,00	10 878 989,10

BUDGET BATIMENTS / Numéro SIRET : 20006939100064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	775 090,96	207 605,21	0,00	207 605,21
RECETTES	775 090,96	537 022,32	0,00	537 022,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	974 474,94	399 540,08	184 909,54	584 449,62

BUDGET BATIMENTS / Numéro SIRET : 20006939100064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	974 474,94	244 891,67	6 200,49	251 092,16

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006939100098				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 153 720,64	10 805 051,64	0,00	10 805 051,64
RECETTES	11 153 720,64	11 051 824,12	0,00	11 051 824,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 526 512,33	1 116 124,61	502 389,55	1 618 514,16
RECETTES	2 526 512,33	1 312 293,60	127 922,19	1 440 215,79

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006939100072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 859 666,15	7 931 308,33	0,00	7 931 308,33
RECETTES	11 859 666,15	8 335 362,64	0,00	8 335 362,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 953 445,16	3 168 155,70	606 619,92	3 774 775,62
RECETTES	7 953 445,16	2 610 303,04	76 601,92	2 686 904,96

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006939100080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 912 817,90	6 632 649,93	0,00	6 632 649,93
RECETTES	10 912 817,90	7 362 086,94	0,00	7 362 086,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 321 368,91	8 033 216,09	2 831 597,39	10 864 813,48
RECETTES	13 321 368,91	4 851 198,16	1 476 465,61	6 327 663,77

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	110 919 086,99	85 061 533,18	0,00	85 061 533,18
RECETTES	110 919 086,99	96 519 158,91	0,00	96 519 158,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	80 828 524,11	56 707 640,44	8 016 477,25	64 724 117,69
RECETTES	80 828 524,11	43 642 111,02	6 205 780,37	49 847 891,39
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	191 747 611,10	141 769 173,62	8 016 477,25	149 785 650,87
TOTAL AGREGE DES RECETTES	191 747 611,10	140 161 269,93	6 205 780,37	146 367 050,30

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 69
 Nombre de membres présents : 59
 Nombre de suffrages exprimés : 64
 VOTES :
 Pour : 62
 Contre : 2
 Abstentions : 0

Date de convocation : 21/06/2023

Présenté par (1) Le Président,
 A Lamballe-Armor le 27/06/2023
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Lamballe-Armor, le 27/06/2027
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AILLET Claudine, absente, donne pouvoir à GENCE Alain	
ALLAIN Jérémy	
ALLAIN Marie-Paule	
ANDRIEUX Thierry, absent excusé	
AOUTIN Gwenaëlle	
BARBO Jean-Luc	
BEAUVY Nathalie	
BERECHEL Carole, absente, donne pouvoir à GUINARD Serge	
BERHAULT Yvon, absent excusé	
BERNU Sylvain	
BERTRAND Denis	
BEUREL Paulette	
BIDAUD Valérie, absente, donne pouvoir à OMNES Jean-Pierre	
BLÉVIN Pierre-Alexis	
BOSCHER Philippe	
BOULARD Jérémy	
BOURDÉ Suzanne	
BOUZID Nathalie	
BURLLOT David	
CARFANTAN Thibault	
CAURET Camille	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/07/2023, et de la publication le 06/07/2023
A Lamballe-Armor ,le 06/07/2023

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

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