

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : LAMBALLE-ARMOR

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
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	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	34
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	47
A8.3 - Opérations liées aux cessions	48
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	49

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

51

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 632 649,93	G 7 362 086,94	G-A 729 437,01
	Section d'investissement	B 8 033 216,09	H 4 851 198,16	H-B -3 182 017,93

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 905 552,46 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 990 077,24 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 14 665 866,02	Q= G+H+I+J 17 108 914,80	=Q-P 2 443 048,78

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 831 597,39	L 1 476 465,61
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 831 597,39	= K+L 1 476 465,61

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 632 649,93	= G+I+K 11 267 639,40	4 634 989,47
	Section d'investissement	= B+D+F 10 864 813,48	= H+J+L 7 317 741,01	-3 547 072,47
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 17 497 463,41	= G+H+I+J+K+L 18 585 380,41	1 087 917,00

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 2 831 597,39	L 1 476 465,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 265 033,57
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	497 720,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	142 323,43	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 148 455,67	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - JUGON LES LACS OPERATIONS SOUS MANDAT (3)	84,15	0,00
458103	Opération pour compte de tiers n° 03 - ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS (3)	43 013,74	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (3)	0,00	84,15
458203	Opération pour compte de tiers n° 03 - ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS (3)	0,00	211 347,89

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 285 000,00	1 568 459,61	483 231,02	0,00	233 309,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 615 000,00	1 439 355,71	150 987,47	0,00	24 656,82
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00	36 547,92	0,00	0,00	43 452,08
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 980 000,00</b>	<b>3 044 363,24</b>	<b>634 218,49</b>	<b>0,00</b>	<b>301 418,27</b>
66	Charges financières	295 000,00	290 744,52	0,00	0,00	4 255,48
67	Charges exceptionnelles	90 000,00	38 265,18	0,00	0,00	51 734,82
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 000,00	100 000,00			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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 465 000,00</b>	<b>3 473 372,94</b>	<b>634 218,49</b>	<b>0,00</b>	<b>357 408,57</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 907 817,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 540 000,00	2 525 058,50			14 941,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 447 817,90</b>	<b>2 525 058,50</b>			<b>3 922 759,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 912 817,90</b>	<b>5 998 431,44</b>	<b>634 218,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280 167,97</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	6 270 000,00	6 158 395,78	436 591,41	0,00	-324 987,19
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	10 265,44	10 265,44	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 280 265,44</b>	<b>6 168 661,22</b>	<b>436 591,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-324 987,19</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	1 385,41	0,00	-1 385,41
77	Produits exceptionnels	0,00	33 673,32	0,00	0,00	-33 673,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	27 000,00	27 000,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 307 265,44</b>	<b>6 229 334,54</b>	<b>437 976,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-360 045,92</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	700 000,00	694 775,58			5 224,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>700 000,00</b>	<b>694 775,58</b>			<b>5 224,42</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 007 265,44</b>	<b>6 924 110,12</b>	<b>437 976,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-354 821,50</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 905 552,46</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	907 038,56	264 934,16	497 720,40	144 384,00
21	Immobilisations corporelles	1 243 058,57	958 973,55	142 323,43	141 761,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 972 267,63	4 676 377,17	2 148 455,67	1 147 434,79
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 122 364,76</b>	<b>5 900 284,88</b>	<b>2 788 499,50</b>	<b>1 433 580,38</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 925 000,00	1 230 147,38	0,00	694 852,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 230 147,38</b>	<b>0,00</b>	<b>694 852,62</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>224 004,15</b>	<b>168 334,15</b>	<b>43 097,89</b>	<b>12 572,11</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 271 368,91</b>	<b>7 298 766,41</b>	<b>2 831 597,39</b>	<b>2 141 005,11</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	700 000,00	694 775,58		5 224,42
041	Opérations patrimoniales (2)	350 000,00	39 674,10		310 325,90
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>734 449,68</b>		<b>315 550,32</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 321 368,91</b>	<b>8 033 216,09</b>	<b>2 831 597,39</b>	<b>2 456 555,43</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 160 546,10	1 019 724,14	1 265 033,57	-124 211,61
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 882 182,10	0,00	0,00	1 882 182,10
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	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 042 728,20</b>	<b>1 019 724,14</b>	<b>1 265 033,57</b>	<b>1 757 970,49</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 266 741,42	1 266 741,42	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 266 741,42</b>	<b>1 266 741,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>224 004,15</b>	<b>0,00</b>	<b>211 432,04</b>	<b>12 572,11</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 533 473,77</b>	<b>2 286 465,56</b>	<b>1 476 465,61</b>	<b>1 770 542,60</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 907 817,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 540 000,00	2 525 058,50		14 941,50
041	Opérations patrimoniales (2)	350 000,00	39 674,10		310 325,90
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 797 817,90</b>	<b>2 564 732,60</b>		<b>4 233 085,30</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 331 291,67</b>	<b>4 851 198,16</b>	<b>1 476 465,61</b>	<b>6 003 627,90</b>
	<b>Pour information</b>	<b>990 077,24</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 051 690,63		2 051 690,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 590 343,18		1 590 343,18
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 547,92		36 547,92
66	Charges financières	290 744,52	0,00	290 744,52
67	Charges exceptionnelles	38 265,18	4 669,54	42 934,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	2 520 388,96	2 620 388,96
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>4 107 591,43</b>	<b>2 525 058,50</b>	<b>6 632 649,93</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 632 649,93</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	694 775,58	694 775,58
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 230 147,38	0,00	1 230 147,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	264 934,16	0,00	264 934,16
21	Immobilisations corporelles (6)	958 973,55	0,00	958 973,55
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 676 377,17	39 674,10	4 716 051,27
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	168 334,15	0,00	168 334,15
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>7 298 766,41</b>	<b>734 449,68</b>	<b>8 033 216,09</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>8 033 216,09</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 594 987,19		6 594 987,19
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	10 265,44		10 265,44
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	1 385,41	0,00	1 385,41
77	Produits exceptionnels	33 673,32	694 775,58	728 448,90
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	27 000,00	0,00	27 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>6 667 311,36</b>	<b>694 775,58</b>	<b>7 362 086,94</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 905 552,46</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 267 639,40</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 019 724,14	0,00	1 019 724,14
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	4 669,54	4 669,54
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	39 674,10	39 674,10
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 520 388,96	2 520 388,96
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 019 724,14</b>	<b>2 564 732,60</b>	<b>3 584 456,74</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>990 077,24</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 266 741,42</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 841 275,40</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>2 285 000,00</b>	<b>1 568 459,61</b>	<b>483 231,02</b>	<b>0,00</b>	<b>233 309,37</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	560 280,89	399 078,46	64 134,68	0,00	97 067,75
6062	Produits de traitement	183 000,00	154 767,48	22 999,59	0,00	5 232,93
6063	Fournitures entretien et petit équipt	173 000,00	121 515,14	5 900,66	0,00	45 584,20
6064	Fournitures administratives	2 200,00	1 512,48	0,00	0,00	687,52
6066	Carburants	69 169,11	49 584,87	0,00	0,00	19 584,24
6068	Autres matières et fournitures	200,00	2 114,93	0,00	0,00	-1 914,93
611	Sous-traitance générale	523 000,00	260 929,40	256 185,50	0,00	5 885,10
6125	Crédit-bail immobilier	225 000,00	219 946,06	0,00	0,00	5 053,94
6132	Locations immobilières	13 000,00	10 518,15	673,87	0,00	1 807,98
6135	Locations mobilières	16 000,00	11 754,91	0,00	0,00	4 245,09
614	Charges locatives et de copropriété	1 700,00	0,00	1 395,00	0,00	305,00
61523	Entretien, réparations réseaux	36 500,00	13 995,67	0,00	0,00	22 504,33
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	112 500,00	53 858,10	72 458,96	0,00	-13 817,06
61551	Entretien matériel roulant	29 000,00	16 160,70	3 845,65	0,00	8 993,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	16 617,98	2 171,82	0,00	-15 789,80
6156	Maintenance	25 385,00	17 122,70	4 223,75	0,00	4 038,55
6161	Multirisques	9 500,00	7 383,78	0,00	0,00	2 116,22
617	Etudes et recherches	26 229,00	0,00	3 800,00	0,00	22 429,00
618	Divers	168 500,00	137 756,09	32 252,91	0,00	-1 509,00
6222	Commissions recouvrement redevance	21 000,00	6 274,72	0,00	0,00	14 725,28
6226	Honoraires	15 000,00	0,00	8 314,88	0,00	6 685,12
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	425,00	0,00	0,00	1 075,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	1 242,00	0,00	0,00	258,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	457,50	0,00	0,00	42,50
6238	Divers	4 000,00	864,66	0,00	0,00	3 135,34
6248	Divers	800,00	911,67	0,00	0,00	-111,67
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	1 300,00	261,79	84,94	0,00	953,27
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	4 700,00	3 884,99	246,94	0,00	568,07
6262	Frais de télécommunications	27 966,00	25 834,30	3 152,63	0,00	-1 020,93
627	Services bancaires et assimilés	200,00	248,73	0,00	0,00	-48,73
6287	Remboursements de frais	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6288	Autres	23 230,00	30 162,21	817,24	0,00	-7 749,45
63512	Taxes foncières	800,00	930,68	0,00	0,00	-130,68
6353	Impôts indirects	10,00	7,32	0,00	0,00	2,68
6358	Autres droits	2 500,00	1 505,14	572,00	0,00	422,86
6378	Autres taxes et redevances	1 800,00	832,00	0,00	0,00	968,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 439 355,71</b>	<b>150 987,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24 656,82</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 602 802,91	1 409 147,45	149 037,47	0,00	44 617,99
6218	Autre personnel extérieur	12 197,09	13 420,16	1 950,00	0,00	-3 173,07
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	737,17	0,00	0,00	-737,17
648	Autres charges de personnel	0,00	16 050,93	0,00	0,00	-16 050,93
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>80 000,00</b>	<b>36 547,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 452,08</b>
6531	Indemnités élus	11 000,00	10 041,21	0,00	0,00	958,79
6541	Créances admises en non-valeur	57 000,00	20 380,96	0,00	0,00	36 619,04
6542	Créances éteintes	12 000,00	6 125,75	0,00	0,00	5 874,25
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>3 980 000,00</b>	<b>3 044 363,24</b>	<b>634 218,49</b>	<b>0,00</b>	<b>301 418,27</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>295 000,00</b>	<b>290 744,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 255,48</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	295 000,00	289 733,44	0,00	0,00	5 266,56
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	1 011,08	0,00	0,00	-1 011,08
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>38 265,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 734,82</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	90 000,00	3 323,17	0,00	0,00	86 676,83
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	34 942,01	0,00	0,00	-34 942,01
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	100 000,00	100 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 465 000,00</b>	<b>3 473 372,94</b>	<b>634 218,49</b>	<b>0,00</b>	<b>357 408,57</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 907 817,90</b>				

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 540 000,00	2 525 058,50			14 941,50
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	15 000,00	4 669,54			10 330,46
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 525 000,00	2 520 388,96			4 611,04
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 447 817,90</b>	<b>2 525 058,50</b>			<b>3 922 759,40</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 447 817,90</b>	<b>2 525 058,50</b>			<b>3 922 759,40</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 912 817,90</b>	<b>5 998 431,44</b>	<b>634 218,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280 167,97</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	90 160,14
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-89 149,06
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 011,08

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	<b>Atténuations de charges (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 270 000,00</b>	<b>6 158 395,78</b>	<b>436 591,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-324 987,19</b>
70128	Autres taxes et redevances	400,00	4 933,95	0,00	0,00	-4 533,95
704	Travaux	70 000,00	93 481,10	0,00	0,00	-23 481,10
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 752 875,00	5 672 749,16	331 733,82	0,00	-251 607,98
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	1 152,30	0,00	0,00	-1 152,30
7062	Redevances assainissement non collectif	250 475,00	154 651,71	80 000,00	0,00	15 823,29
7068	Autres prestations de services	160 000,00	158 401,56	20 201,16	0,00	-18 602,72
7083	Locations diverses	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	36 000,00	72 776,00	4 656,43	0,00	-41 432,43
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>10 265,44</b>	<b>10 265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	10 265,44	10 265,44	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>6 280 265,44</b>	<b>6 168 661,22</b>	<b>436 591,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-324 987,19</b>
<b>(a) = 70+73+74+75+013</b>						
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 385,41</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	1 385,41	0,00	-1 385,41
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>33 673,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 673,32</b>
7714	Recouvre crées admises en non valeur	0,00	1 594,20	0,00	0,00	-1 594,20
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 449,19	0,00	0,00	-3 449,19
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 250,66	0,00	0,00	-10 250,66
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	16 206,33	0,00	0,00	-16 206,33
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 172,94	0,00	0,00	-2 172,94
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>(4)</b>					
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	27 000,00	27 000,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>6 307 265,44</b>	<b>6 229 334,54</b>	<b>437 976,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-360 045,92</b>
<b>=a+b+c+d</b>						
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>694 775,58</b>			<b>5 224,42</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	700 000,00	694 775,58			5 224,42
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>700 000,00</b>	<b>694 775,58</b>			<b>5 224,42</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>		<b>7 007 265,44</b>	<b>6 924 110,12</b>	<b>437 976,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-354 821,50</b>
<b>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>						
<b>Pour information</b>		<b>3 905 552,46</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>907 038,56</b>	<b>264 934,16</b>	<b>497 720,40</b>	<b>144 384,00</b>
2031	Frais d'études	833 724,06	257 116,66	470 245,60	106 361,80
2033	Frais d'insertion	0,00	270,00	0,00	-270,00
2051	Concessions et droits assimilés	73 314,50	0,00	27 474,80	45 839,70
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	7 547,50	0,00	-7 547,50
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 243 058,57</b>	<b>958 973,55</b>	<b>142 323,43</b>	<b>141 761,59</b>
2111	Terrains nus	63 000,00	10 029,16	22 000,00	30 970,84
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	2 221,00	0,00	-2 221,00
2138	Autres constructions	78 000,00	80 618,23	0,00	-2 618,23
21532	Réseaux d'assainissement	262 626,80	52 310,28	16 565,11	193 751,41
2154	Matériel industriel	24 822,00	2 445,00	9 822,00	12 555,00
2155	Outillage industriel	999,00	7 920,93	490,84	-7 412,77
21562	Service d'assainissement	666 782,63	721 553,39	91 396,49	-146 167,25
2157	Aménagements matériels industriels	31 125,72	36 098,72	1 789,00	-6 762,00
2158	Autres	0,00	20 511,00	0,00	-20 511,00
2182	Matériel de transport	85 191,42	25 265,84	0,00	59 925,58
2183	Matériel de bureau et informatique	30 511,00	0,00	0,00	30 511,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	259,99	-259,99
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>7 972 267,63</b>	<b>4 676 377,17</b>	<b>2 148 455,67</b>	<b>1 147 434,79</b>
2313	Constructions	38 016,85	24 105,61	9 171,78	4 739,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 934 250,78	4 624 341,61	2 139 283,89	1 170 625,28
238	Avances commandés immo. incorp.	0,00	27 929,95	0,00	-27 929,95
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 122 364,76</b>	<b>5 900 284,88</b>	<b>2 788 499,50</b>	<b>1 433 580,38</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 230 147,38</b>	<b>0,00</b>	<b>694 852,62</b>
1641	Emprunts en euros	1 230 000,00	1 071 929,93	0,00	158 070,07
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	44 702,49	0,00	-44 702,49
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	9 735,73	0,00	-9 735,73
1681	Autres emprunts	0,00	54 992,97	0,00	-54 992,97
1687	Autres dettes	0,00	48 786,26	0,00	-48 786,26
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 925 000,00</b>	<b>1 230 147,38</b>	<b>0,00</b>	<b>694 852,62</b>
458102	JUGON LES LACS OPERATIONS SOUS MANDAT (4)	84,15	0,00	84,15	0,00
458103	ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS (4)	223 920,00	168 334,15	43 013,74	12 572,11
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>224 004,15</b>	<b>168 334,15</b>	<b>43 097,89</b>	<b>12 572,11</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>12 271 368,91</b>	<b>7 298 766,41</b>	<b>2 831 597,39</b>	<b>2 141 005,11</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>694 775,58</b>		<b>5 224,42</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>694 775,58</b>		<b>5 224,42</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	326 302,02	321 078,02		5 224,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	81 031,08	81 031,08		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	71 338,58	71 338,58		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	26 925,39	26 925,39		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 291,00	2 291,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	30 901,45	30 901,45		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	605,00	605,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	55,00	54,41		0,59
13918	Autres subventions d'équipement	160 185,29	160 185,29		0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	365,19	365,36		-0,17
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>350 000,00</b>	<b>39 674,10</b>		<b>310 325,90</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	350 000,00	39 674,10		310 325,90
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>734 449,68</b>		<b>315 550,32</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>13 321 368,91</b>	<b>8 033 216,09</b>	<b>2 831 597,39</b>	<b>2 456 555,43</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 160 546,10</b>	<b>1 019 724,14</b>	<b>1 265 033,57</b>	<b>-124 211,61</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 622 410,43	858 980,28	887 639,26	-124 209,11
13118	Autres Subv. Équipt Etat	450 259,00	137 806,00	312 455,50	-2,50
1312	Subv. équipt Régions	87 876,67	22 937,86	64 938,81	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 882 182,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882 182,10</b>
1641	Emprunts en euros	1 187 182,10	0,00	0,00	1 187 182,10
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 042 728,20</b>	<b>1 019 724,14</b>	<b>1 265 033,57</b>	<b>1 757 970,49</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 266 741,42</b>	<b>1 266 741,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 266 741,42	1 266 741,42	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 266 741,42</b>	<b>1 266 741,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458202	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (3)	84,15	0,00	84,15	0,00
458203	ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS (3)	223 920,00	0,00	211 347,89	12 572,11
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>224 004,15</b>	<b>0,00</b>	<b>211 432,04</b>	<b>12 572,11</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 533 473,77</b>	<b>2 286 465,56</b>	<b>1 476 465,61</b>	<b>1 770 542,60</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 907 817,90</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>2 525 058,50</b>		<b>14 941,50</b>
2182	Matériel de transport	15 000,00	4 669,54		10 330,46
28031	Frais d'études	60 130,56	60 130,56		0,00
28033	Frais d'insertion	644,78	644,78		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 321,04	13 321,00		0,04
28128	Aménagement Autres terrains	652,70	652,70		0,00
28131	Bâtiments	43 617,65	43 617,65		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	9 722,18	9 722,18		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 864,86	1 864,86		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	138 309,08	138 309,08		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	469 123,27	464 512,27		4 611,00
28154	Matériel industriel	35 091,02	35 091,02		0,00
28155	Outils industriel	4 084,80	4 084,80		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	425 597,48	425 597,48		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	123 053,97	123 053,97		0,00
28158	Autres	30 571,00	30 571,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 326,50	3 326,50		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	220 223,48	220 223,48		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	852 175,35	852 175,35		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	831,44	831,44		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 778,47	1 778,47		0,00
28182	Matériel de transport	22 613,77	22 613,77		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 464,00	2 464,00		0,00
28184	Mobilier	238,00	238,00		0,00
28188	Autres	687,42	687,42		0,00
2825	Matériel technique (affectation)	64 877,18	64 877,18		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 447 817,90</b>	<b>2 525 058,50</b>		<b>3 922 759,40</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>350 000,00</b>	<b>39 674,10</b>		<b>310 325,90</b>
2031	Frais d'études	350 000,00	0,00		350 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	39 674,10		-39 674,10
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 797 817,90</b>	<b>2 564 732,60</b>		<b>4 233 085,30</b>



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	12 331 291,67	4 851 198,16	1 476 465,61	6 003 627,90
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	990 077,24			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
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
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Nature (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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					21 616 938,57									
1641 Emprunts en euros (total)					21 116 938,57									
ASST-ARKEA-2007-20A-E20-BCME-03-144K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	144 100,00	F	Taux fixe à 3,9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
ASST-ARKEA-2007-20A-E21-BCME-06-21K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	21 365,00	F	Taux fixe à 3,9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
ASST-BANQUE POPULAIRE-2016-15A-08728548-800K?-TF 1,11%	BANQUE POPULAIRE	27/12/2016	31/12/2016	02/04/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 1,11 %	1,110	1,115	EUR	T	P	O	A-1
ASST-BANQUE POSTALE-2020-20A-MON535085EUR-4200K?-TF 0,45%	BANQUE POSTALE	09/12/2020	28/12/2020	01/05/2021	4 200 000,00	F	Taux fixe à 0,45 %	0,450	0,451	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2005-17A-2252780-471K?-EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	12/01/2009	12/04/2009	471 844,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	2,790	2,861	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2005-17A-E12-2252781-449K?-EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	23/02/2009	23/05/2009	449 757,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	1,980	2,024	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2013-15A-E23-8206286-500K?-EUR3M+2,85%	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2013	25/04/2013	25/07/2013	500 000,00	V	Euribor 3M + 2.85	3,057	3,138	EUR	T	C	O	A-1
ASST-CRCA-2004-20A-E7-815-296K?-EUR3M+0,14%	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	29/12/2004	01/03/2005	296 081,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	2,310	2,364	EUR	T	C	O	A-1
ASST-SFIL-2005-20A-E22-DEXIA-267748-1000K?-EUR3M+0,54%	SFIL CAFFIL	31/12/2005	10/02/2010	01/06/2010	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.54	1,201	1,224	EUR	T	C	O	A-1
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K?-TF 1,12%	SFIL CAFFIL	14/06/2019	01/07/2019	01/11/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1,12 %	1,120	1,125	EUR	T	P	O	A-1
ASST-SG-2017-20A-ONE9423337-350K?-TF 1,49%	SOCIETE GENERALE	20/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	350 000,00	F	Taux fixe à 1,49 %	1,490	1,520	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-15A-08665245023 01-1100K?-LEP+1,4%	ARKEA	29/02/2012	29/02/2012	30/05/2012	1 100 000,00	V	LEP(Préfixé) + 1.4	4,150	4,215	EUR	T	C	O	A-1

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - 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	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K?-TF 4,19%	ARKEA	26/12/2012	17/03/2013	30/03/2013	1 250 000,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,256	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1214436-275K?-TF 4,51%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2012	07/02/2012	01/02/2013	275 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K?-TF 3,91%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2012	06/02/2013	01/02/2014	1 250 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K?-LIV A+1%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2013	20/12/2013	01/04/2014	1 053 949,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K?-LIV A+0,75%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2016	12/02/2016	01/06/2016	1 460 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K?-TF 5,45%	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2002	01/01/2013	18/01/2013	100 114,65	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,562	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2002-16A-2252049-92K?-TF 5,45%	CAISSE D'EPARGNE	01/08/2002	01/01/2013	04/02/2013	92 829,71	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,562	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2005-13A-2252838-72K?-TF 3,57%	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2005	01/01/2013	14/03/2013	72 725,78	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,618	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2005-18A-00013432835-360K?-TF 3,62%	CREDIT AGRICOLE	21/07/2005	01/01/2013	05/03/2013	360 099,32	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,620	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2007-24A-00057629208-439K?-TF 4,93%	CREDIT AGRICOLE	31/07/2007	01/01/2013	05/08/2013	439 653,16	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-15A-00335319940-692K?-TF 5,20%	CREDIT AGRICOLE	23/12/2011	01/01/2013	05/01/2013	692 225,77	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,302	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-25A-00304440926-492K?-TF 3,84%	CREDIT AGRICOLE	08/02/2011	01/01/2013	05/07/2013	492 152,08	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,840	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2012-15A-00375263616-135K?-TF 3,74%	CREDIT AGRICOLE	29/12/2012	31/12/2012	05/03/2013	135 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,793	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-HENON-CRCA-2014-15A-10000077150-210K?-TF 2,43%	CREDIT AGRICOLE	07/10/2014	01/01/2019	05/03/2019	210 000,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,452	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-JUGON LES LACS-CDC-2012-15A-1220277-100K?-TF 4,51%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/04/2012	01/01/2019	01/05/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-MONCONTOUR-DEXIA-2008-30A-MON261383EUR-215K?-TF 5,34%	DEXIA CL	14/08/2008	01/01/2019	01/06/2019	215 000,00	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	5,340	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00210894420-96K?-TF 4,77%	CREDIT AGRICOLE	14/01/2009	01/01/2019	05/03/2019	96 157,89	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K?-TF 4,4%	CREDIT AGRICOLE	04/12/2009	01/01/2019	05/06/2019	77 473,68	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	C	O	A-1

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - 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					
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K?-TF 4,08%	CREDIT AGRICOLE	29/06/2011	01/01/2019	01/10/2019	194 210,53	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2013-10A-10000021065-50K?-TF 3,3%	CREDIT AGRICOLE	26/09/2013	01/01/2019	02/01/2019	50 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,341	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-QUESSOY-CREDIT MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K?-TF 1,	CREDIT MUTUEL	05/11/2015	01/01/2019	30/03/2019	210 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,985	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K?-EUR3M	CREDIT MUTUEL	28/02/2018	01/01/2019	28/02/2019	83 200,00	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M	0,631	0,642	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-TREDIAS-CREDIT MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1	CREDIT MUTUEL	07/01/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	V	(LEP(Préfixé) + 1.4)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	2,650	2,676	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K?-TF 2%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2019	01/01/2019	01/03/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K?-TF 4,82%	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2003	18/12/2003	15/10/2004	774 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	X	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					500 000,00									
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K?-TAM+0,15%	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/09/2006	01/01/2019	15/07/2019	500 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>165 950,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					165 950,00									
ASST-T-HENANBIHEN-AELB-2015-16A-150241601-165K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/12/2015	01/01/2019	31/01/2019	165 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>1 995 407,48</b>									
1681 Autres emprunts (total)					992 190,48									
ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/11/2014	12/11/2014	31/12/2016	136 644,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - 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	Péριο- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-120509801-186K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/06/2013	22/08/2013	30/09/2015	186 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-130311401-408K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	18/11/2013	11/02/2014	31/03/2016	408 625,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-JUGON LES LACS-AELB-2012-17A-110074102-260K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/06/2012	01/01/2019	31/08/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 003 217,00									
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	21/01/2014	01/01/2019	31/05/2019	235 235,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-QUESSOY-CMB-2012-15A-8334188346-100K?-EUR3M+2,36%	La Mairie de Quessoy	28/12/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	2,051	2,097	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-ST DENOUAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K?-TF 5,20%	CREDIT AGRICOLE	31/10/2008	01/01/2019	05/05/2019	350 000,00	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	214 182,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139403-103K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	103 799,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>23 778 296,05</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 – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (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 d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>13 077 781,95</b>					<b>1 107 726,13</b>	<b>275 825,01</b>	<b>0,00</b>	<b>81 802,41</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 844 437,95					1 091 060,13	275 825,01	0,00	79 806,77
ASST-ARKEA-2007-20A-E20-BCME-03-144K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	28 820,00	3,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,893	7 205,00	1 299,60	0,00	93,67
ASST-ARKEA-2007-20A-E21-BCME-06-21K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	4 273,16	3,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,893	1 068,24	192,69	0,00	13,89
ASST-BANQUE POPULAIRE-2016-15A-08728548-800K?-TF 1,11%	N	0,00	A-1	508 944,91	9,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,107	51 960,02	6 010,26	0,00	1 380,94
ASST-BANQUE POSTALE-2020-20A-MON535085EUR-4200K?-TF 0,45%	N	0,00	A-1	3 847 394,67	18,08	F	Taux fixe à 0.45 %	0,449	201 828,51	17 881,25	0,00	2 837,45
ASST-CE-2005-17A-2252780-471K?-EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	77 902,79	2,53	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	0,288	27 172,81	6,50	0,00	249,29
ASST-CE-2005-17A-E12-2252781-449K?-EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	80 785,23	2,89	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	0,308	25 757,89	122,67	0,00	167,13
ASST-CE-2013-15A-E23-8206286-500K?-EUR3M+2,85%	N	0,00	A-1	183 333,37	5,32	V	Euribor 3M + 2.85	2,880	33 333,34	5 145,27	0,00	1 498,91
ASST-CRCA-2004-20A-E7-815-296K?-EUR3M+0,14%	N	0,00	A-1	29 608,23	1,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	0,265	14 804,06	51,47	0,00	48,36
ASST-SFIL-2005-20A-E22-DEXIA-267748-1000K?-EUR3M+0,54%	N	0,00	A-1	362 500,00	7,17	V	Euribor 3M + 0.54	0,528	50 000,00	1 296,04	0,00	762,46
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K?-TF 1,12%	N	0,00	A-1	1 278 495,02	16,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,117	69 014,91	14 802,93	0,00	2 346,75
ASST-SG-2017-20A-ONE9423337-350K?-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



LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - 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)	
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-15A-08665245023 01-1100K?-LEP+1,4%	N	0,00	A-1	311 666,81	4,16	V	LEP(Préfixé) + 1.4	4,220	73 333,32	14 052,58	0,00	1 558,33
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K?-TF 4,19%	N	0,00	A-1	753 402,69	10,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,180	59 478,05	33 133,27	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1214436-275K?-TF 4,51%	N	0,00	A-1	112 457,06	4,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,496	19 665,19	5 958,71	0,00	4 635,07
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K?-TF 3,91%	N	0,00	A-1	587 371,38	5,08	F	Taux fixe à 3.91 %	3,898	85 414,10	26 305,91	0,00	20 988,57
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K?-LIV A+1%	N	0,00	A-1	823 397,70	31,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,095	26 348,72	14 584,01	0,00	6 039,34
ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K?-LIV A+0,75%	N	0,00	A-1	1 065 800,00	18,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,969	58 400,00	20 431,60	0,00	2 337,08
ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K?-TF 5,45%	N	0,00	A-1	41 273,16	4,55	F	Taux fixe à 5.45 %	5,438	7 417,17	2 503,75	0,00	449,88
ASST-T-CCCP-CE-2002-16A-2252049-92K?-TF 5,45%	N	0,00	A-1	40 862,21	5,09	F	Taux fixe à 5.45 %	5,436	6 550,68	2 451,64	0,00	346,42
ASST-T-CCCP-CE-2005-13A-2252838-72K?-TF 3,57%	N	0,00	A-1	19 878,77	2,95	F	Taux fixe à 3.57 %	3,563	6 169,06	847,94	0,00	31,54
ASST-T-CCCP-CRCA-2005-18A-00013432835-360K?-TF 3,62%	N	0,00	A-1	188 596,00	7,18	F	Taux fixe à 3.62 %	3,612	20 021,92	7 551,97	0,00	5 594,49
ASST-T-CCCP-CRCA-2007-24A-00057629208-439K?-TF 4,93%	N	0,00	A-1	323 046,72	14,60	F	Taux fixe à 4.93 %	4,917	14 342,68	16 633,30	0,00	6 414,72
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-15A-00335319940-692K?-TF 5,20%	N	0,00	A-1	282 467,77	4,51	F	Taux fixe à 5.2 %	5,188	51 135,94	16 360,98	0,00	3 468,08
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-25A-00304440926-492K?-TF 3,84%	N	0,00	A-1	278 172,88	12,51	F	Taux fixe à 3.84 %	3,831	21 397,92	11 503,52	0,00	5 192,56
ASST-T-CCCP-CRCA-2012-15A-00375263616-135K?-TF 3,74%	N	0,00	A-1	53 585,54	4,93	F	Taux fixe à 3.74 %	3,731	9 571,36	2 228,88	0,00	139,17
ASST-T-HENON-CRCA-2014-15A-10000077150-210K?-TF 2,43%	N	0,00	A-1	98 000,00	6,93	F	Taux fixe à 2.43 %	2,424	14 000,00	2 594,03	0,00	165,38
ASST-T-JUGON LES LACS-CDC-2012-15A-1220277-100K?-TF 4,51%	N	0,00	A-1	40 893,46	4,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,501	7 150,99	2 166,80	0,00	1 224,41
ASST-T-MONCONTOUR-DEXIA-2008-30A-MON261383EUR-215K?-TF 5,34%	N	0,00	A-1	112 729,03	15,42	F	Taux fixe à 5.34 %	5,326	7 045,57	6 395,96	0,00	3 494,79
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00210894420-96K?-TF 4,77%	N	0,00	A-1	28 847,43	5,18	F	Taux fixe à 4.77 %	4,761	4 807,89	1 605,36	0,00	1 127,57
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K?-TF 4,4%	N	0,00	A-1	27 115,84	6,43	F	Taux fixe à 4.4 %	4,390	3 873,68	1 363,54	0,00	679,40

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - 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)	
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K?-TF 4,08%	N	0,00	A-1	77 684,17	7,75	F	Taux fixe à 4.08 %	4,070	9 710,53	3 565,70	0,00	783,57
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2013-10A-10000021065-50K?-TF 3,3%	N	0,00	A-1	5 000,00	0,75	F	Taux fixe à 3.3 %	3,297	5 000,00	268,13	0,00	40,79
ASST-T-QUESSOY-CREDIT MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K?-TF 1,	N	0,00	A-1	112 000,00	8,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,965	14 000,00	2 378,78	0,00	0,00
ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K?-EUR3M	N	0,00	A-1	46 388,91	5,41	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M	0,918	8 268,01	367,69	0,00	116,80
ASST-T-TREDIAS-CREDIT MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1	N	0,00	A-1	28 333,62	4,16	V	(LEP(Préfixé) + 1.4)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	4,220	6 666,64	1 277,51	0,00	141,68
ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K?-TF 2%	N	0,00	A-1	300 000,00	11,92	F	Taux fixe à 2 %	2,135	25 000,00	6 616,28	0,00	479,75
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K?-TF 4,82%	N	0,00	A-1	415 314,36	10,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	28 036,49	21 666,31	0,00	4 281,66
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		233 344,00					16 666,00	0,00	0,00	1 995,64
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K?-TAM+0,15%	N	0,00	A-1	233 344,00	13,54	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,834	16 666,00	0,00	0,00	1 995,64
<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>116 828,81</b>					<b>9 735,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		116 828,81					9 735,73	0,00	0,00	0,00
ASST-T-HENANBIHEN-AELB-2015-16A-150241601-165K? 0%	N	0,00	A-1	116 828,81	11,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 735,73	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 140 151,20</b>					<b>112 685,52</b>	<b>13 908,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8 357,73</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		524 912,94					63 716,24	0,00	0,00	0,00
ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K? 0%	N	0,00	A-1	78 509,50	9,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 723,27	0,00	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-120509801-186K? 0%	N	0,00	A-1	101 934,24	8,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 326,03	0,00	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-130311401-408K? 0%	N	0,00	A-1	237 002,51	8,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 333,61	0,00	0,00	0,00
ASST-T-JUGON LES LACS-AELB-2012-17A-110074102-260K? 0%	N	0,00	A-1	107 466,69	6,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 333,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		615 238,26					48 969,28	13 908,43	0,00	8 357,73
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K? 0%	N	0,00	A-1	132 672,56	8,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 741,39	0,00	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
ASST-T-QUESSOY-CMB-2012-15A-8334188346-100K?-EUR3M+2,36%	N	0,00	A-1	35 000,10	5,16	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	2,352	6 666,66	842,52	0,00	130,92
ASST-T-ST DENOUAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K?-TF 5,20%	N	0,00	A-1	242 361,20	15,35	F	Taux fixe à 5.2 %	5,186	8 906,29	13 065,91	0,00	8 226,81
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K? 0%	N	0,00	A-1	138 219,12	10,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 565,37	0,00	0,00	0,00
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139403-103K? 0%	N	0,00	A-1	66 985,28	10,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 089,57	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>14 334 761,96</b>					<b>1 230 147,38</b>	<b>289 733,44</b>	<b>0,00</b>	<b>90 160,14</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) 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	48	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 334 761,96	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 – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseau d'eau potable	50	21/11/2017
L	Réseaux d'assainissement	40	21/11/2017
L	Station d'épuration (ouvrage génie civil)	40	21/11/2017
L	Filtres, biodisques, lagunes	20	21/11/2017
L	Ouvrage de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisation	50	21/11/2017
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	20	21/11/2017
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de ventilation	10	21/11/2017
L	Installations et appareils de chauffage (y compris chaudières)	10	21/11/2017
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc ...)	4	21/11/2017
L	Batiments durables (en fonction du type de construction)	30	21/11/2017
L	Batiments légers, abris	20	21/11/2017
L	Agencements et aménagements de batiments, installations électriques et téléphoniques	15	21/11/2017
L	Mobilier	10	21/11/2017
L	Appareils de laboratoire	5	21/11/2017
L	Matériel informatique (y compris photocopieurs, imprimantes)	4	21/11/2017
L	Petit équipement, outillage	3	21/11/2017
L	Tondeuse, matériel espaces verts	6	21/11/2017
L	Véhicule de tourisme neuf	7	21/11/2017
L	Véhicules de tourisme d'occasion	5	21/11/2017
L	Logiciel	5	21/11/2017
L	Véhicule technique	7	21/11/2017
L	Aménagements de terrain	10	21/11/2017
L	Lagunes et autres bassins avec géotextile	30	21/11/2017
L	Émissaire en mer	40	21/11/2017
L	Frais d'études, de recherche et développement	5	21/11/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	100 000,00		417 569,00	517 569,00	27 000,00	490 569,00
Provisions pour risques et charges	100 000,00	28/06/2022	417 569,00	517 569,00	27 000,00	490 569,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>100 000,00</b>		<b>417 569,00</b>	<b>517 569,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>490 569,00</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 – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 930 000,00</b>	<b>I 1 924 922,96</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 230 000,00</b>	<b>1 230 147,38</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 230 000,00	1 071 929,93
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	44 702,49
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	9 735,73
1681	Autres emprunts	0,00	54 992,97
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	48 786,26
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>700 000,00</b>	<b>694 775,58</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>	700 000,00	694 775,58
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>1 924 922,96</b>	<b>2 831 597,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 756 520,35</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</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>6 432 817,90</b>	<b>III 2 520 388,96</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>6 432 817,90</b>	<b>2 520 388,96</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	60 130,56	60 130,56
28033	Frais d'insertion	644,78	644,78
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 321,04	13 321,00
28128	Aménagement Autres terrains	652,70	652,70
28131	Bâtiments	43 617,65	43 617,65
28135	Installations générales, agencements, ..	9 722,18	9 722,18
28138	Aménagement Autres constructions	1 864,86	1 864,86
28151	Installations complexes spécialisées	138 309,08	138 309,08
28153	Installations à caractère spécifique	469 123,27	464 512,27
28154	Matériel industriel	35 091,02	35 091,02
28155	Outillage industriel	4 084,80	4 084,80
28156	Matériel spécifique d'exploitation	425 597,48	425 597,48
28157	Aménagement matériel industriel	123 053,97	123 053,97
28158	Autres	30 571,00	30 571,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 326,50	3 326,50
28173	Constructions (mise à disposition)	220 223,48	220 223,48
28175	Matériel et outillage technique (mad)	852 175,35	852 175,35
28178	Autres immos corporelles (mad)	831,44	831,44
28181	Installations générales, agencements	1 778,47	1 778,47
28182	Matériel de transport	22 613,77	22 613,77
28183	Matériel de bureau et informatique	2 464,00	2 464,00
28184	Mobilier	238,00	238,00
28188	Autres	687,42	687,42
2825	Matériel technique (affectation)	64 877,18	64 877,18
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 907 817,90	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>2 520 388,96</b>	<b>1 476 465,61</b>	<b>990 077,24</b>	<b>1 266 741,42</b>	<b>6 253 673,23</b>

		Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>		<b>II 4 756 520,35</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>		<b>IV 6 253 673,23</b>



<b>Solde</b>	$V = IV - II (3)$	<b>1 497 152,88</b>
--------------	-------------------	---------------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : JUGON LES LACS OPERATIONS SOUS MANDATS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>274 560,92</b>	<b>84,15</b>	<b>0,00</b>	<b>84,15</b>	<b>0,00</b>	<b>274 560,92</b>
45 JUGON LES LACS OPERATIONS SOUS MANDAT (2)	274 560,92	84,15	0,00	84,15	0,00	274 560,92
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>274 560,92</b>	<b>84,15</b>	<b>0,00</b>	<b>84,15</b>	<b>0,00</b>	<b>274 560,92</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>274 560,92</b>	<b>84,15</b>	<b>0,00</b>	<b>84,15</b>	<b>0,00</b>	<b>274 560,92</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	274 560,92	84,15	0,00	84,15	0,00	274 560,92
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>274 560,92</b>	<b>84,15</b>	<b>0,00</b>	<b>84,15</b>	<b>0,00</b>	<b>274 560,92</b>

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>2 337,30</b>	<b>223 920,00</b>	<b>168 334,15</b>	<b>43 013,74</b>	<b>12 572,11</b>	<b>170 671,45</b>
45 ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS (2)	2 337,30	223 920,00	168 334,15	43 013,74	12 572,11	170 671,45
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>2 337,30</b>	<b>223 920,00</b>	<b>168 334,15</b>	<b>43 013,74</b>	<b>12 572,11</b>	<b>170 671,45</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>2 337,30</b>	<b>223 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 347,89</b>	<b>12 572,11</b>	<b>2 337,30</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	2 337,30	223 920,00	0,00	211 347,89	12 572,11	2 337,30
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 03	Intitulé de l'opération : ANDEL OPERATIONS SOUS MANDATS				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>2 337,30</b>	<b>223 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 347,89</b>	<b>12 572,11</b>	<b>2 337,30</b>

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/01/2022	PLURIEN MO- MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX EU BOURG	28,67	0,00	0
13/01/2022	COËTMIEUX CONSTRUCTION STEP AGITATEUR BASSIN D'AER	1 498,00	0,00	0
14/01/2022	SAINT-AARON STEP - 2 BILANS 24H - SOLDE PRESTATION	1 080,00	0,00	0
14/01/2022	PLANGUENOUAL STEP 2 BILANS POLLUTION 24H ET 2 SUIV	1 440,00	0,00	0
14/01/2022	RUE DE LA GARE SAINT ALBAN HYDROCOURAGE ITV	1 480,53	0,00	0
14/01/2022	LANDEHEN RUE DE LA VILLE COMMAULT RUE DES ROSEAUX	2 193,00	0,00	0
14/01/2022	COETMIEUX STEP CABLE ALIMENTATION ARMOIRE	2 522,80	0,00	0
14/01/2022	SOULEVILLE STEP CONFORMITE DU DEVERSOR DE MESURE	270,00	0,00	0
14/01/2022	MATERIEL DE TELEGESTION	3 090,00	0,00	10
14/01/2022	BREHAND STEP DISPOSITIF AUTOSURVEILLANCE	360,00	0,00	0
14/01/2022	SOULEVILLE STEP TUYAUTERIE ALIMENTATION AEP	3 788,00	0,00	10
14/01/2022	PLANGUENOUAL STEP TUYAUTERIE	4 192,00	0,00	10
14/01/2022	QUESSOY STEP TUYAUTERIE	5 106,00	0,00	10
14/01/2022	POMMERET STEP APPAREILLAGES	540,00	0,00	0
17/01/2022	STEP MARQUE TERRAIN	12,00	0,00	0
17/01/2022	COETMIEUX STEP CONSTRUCTION	16 619,81	0,00	0
18/01/2022	STEP QUINTENIC LES VEAUVEUX CONAILLE D'EMBAS	10 017,16	0,00	0
21/01/2022	COETMIEUX STEP SUPPORTS DE SONDAS ANALYSEURS	2 020,02	0,00	10
21/01/2022	PLENEUF VAL ANDRE CHEMIN DES DIMES	283,80	0,00	0
21/01/2022	SAINT RIEUL ET TREGOMAR STEP - SUIVI MILIEU -3 PTS	360,00	0,00	0
21/01/2022	St AARON AMELIORATION TRAITEMENT EU PAR LAGUNAGE	715,44	0,00	0
21/01/2022	SOULEVILLE POMPE EXTRACT. SABLE DESSABE INDUSTRIEL	7 855,00	0,00	10
24/01/2022	ERQUY STEP FILIERES BOUES RENOVATION AVANCE	27 929,95	0,00	0
24/01/2022	MONCONTOUR TREDANIEL ETUDE RESEAU EU ET EAU PLUVIA	31 615,80	0,00	0
27/01/2022	CHEMIN DE LA DOBERIE ST AARON LAMBALLE ARMOR HYDRO	1 292,44	0,00	0
31/01/2022	LAMBALLE DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX AMIANTE HAP RU	1 300,00	0,00	0
01/02/2022	COETMIEUX STEP AUDIT OPTIMISATION TRAITEMENT DES B	1 480,00	0,00	5
01/02/2022	PLEDELIAC STEP TRAVAUX AUTOMATISME	3 195,00	0,00	10
01/02/2022	ST GLEN STEP REMPLACEMENT DE LA GEOMEMBRANE DU 1ER	501,50	0,00	0
01/02/2022	MARQUE LANDEHEN MESLIN CONSTRUCTION NVELLE STATION	720,00	0,00	0
07/02/2022	2 SONDAS RADAR	1 345,63	0,00	10
07/02/2022	ST TRIMOEL ROUTE DE L'ECOLE ROUTE DE LA CROIX DE B	3 321,61	0,00	0
09/02/2022	BREHAND CONSTRUCTION STEP	40 231,49	0,00	0
09/02/2022	SOULEVILLE STEP RÉFECTION TOITS TERRASSE	30 386,72	0,00	10
09/02/2022	ST AARON ET ST GLEN STEP INSTALLATION SONDE CUVE R	3 668,00	0,00	10
09/02/2022	COETMIEUX STEP SUPPORTS DE SONDAS ANALYSEURS	144,98	0,00	10
09/02/2022	LAMBALLE RUE PENTHIEVRE REHABILITATION POSTE REFOULEMENT	720,00	0,00	0
10/02/2022	PLENEUF VAL ANDRE RUE DE LA JEANNETTE	2 438,23	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/02/2022	BREHAND MCT CONSTRUCTIONS DE LA STATION D'EPURATION CP2	753,12	0,00	0
15/02/2022	ELECTRO PORTATIF POUR MAINTENANCE	1 493,84	0,00	3
15/02/2022	MAROUÉ STEP ALIMENTATION EAU POTABLE CANALISATION	4 350,00	0,00	0
17/02/2022	STEP POMMERET CONSTRUCTION	9 239,54	0,00	0
17/02/2022	STEP COETMIEUX CONSTRUCTION	9 239,55	0,00	0
18/02/2022	POMMERET STEP PLANTATION	2 448,11	0,00	0
18/02/2022	COETMIEUX STEP PLANTATION	4 870,00	0,00	0
23/02/2022	PENGUILY SAINT AARON RENOVATION DES RESEAUX EU	2 254,53	0,00	0
25/02/2022	COETMIEUX STEP CONSTRUCTION CALAGE D'ACCOTEMENT	2 290,00	0,00	0
25/02/2022	ETUDE DIAGNOSTIQUE 20 SYSTEMES COLLECTE EU	270,00	0,00	0
25/02/2022	MESLIN STEP FOURNITURE ET POSE DEGRILLEUR COMPACTE	54 080,03	0,00	10
25/02/2022	LE BIGNON PR - POMPES IMMERGEES	8 173,25	0,00	10
28/02/2022	ERQUY RUE GENERAL DE GAULLE & RUE FOCH - RESEAU EA	1 634,45	0,00	0
28/02/2022	PVA/PLANGUENOUAL/ST ALBAN RENOUELEMENT RESEAUX	761,83	0,00	0
28/02/2022	JUGON LES LACS RENOUELEMENT RESEAU COOP GOUSSAN	92 841,53	0,00	0
28/02/2022	ANDEL PANNEAUX DIRECTIONNELS	352,00	0,00	0
01/03/2022	BREHAND STEP MCT CONSTRUCTION NOUVELLE STEP	292,04	0,00	0
03/03/2022	TRAMAIN MESURE DE DEBIT LAGUNE	2 480,00	0,00	0
03/03/2022	TRANSMETTEUR DE NIVEAU	1 161,00	0,00	0
03/03/2022	MONCONTOUR MO INSTRUMENTATION DES 3 DEVERSOIRS (2021ASST027)	913,30	0,00	10
04/03/2022	PLEDELIAC STEP CAPOT PROTECTION SURPRESSEUR AIR	1 627,00	0,00	10
04/03/2022	SOULEVILLE STEP REHABILITATION DU DEGRAISSEUR	2 193,61	0,00	0
04/03/2022	MAROUÉ STEP REALISATION TABLEAUX INCIDENCE DU REJE	490,00	0,00	0
04/03/2022	SOULEVILLE STEP ACQUISITION GROUPE ELECTROGENE OCC	38 430,00	0,00	0
04/03/2022	PLENEUF SAINT MATHURIN PR POMPE SUBMERSIBLE	7 316,51	0,00	10
11/03/2022	STEP ST GLEN AGITATEUR IBC POLYM - 0.25KW TRI 1500	442,00	0,00	1
14/03/2022	SOULEVILLE DEGRAISSEUR URBAIN	37 094,37	0,00	0
15/03/2022	LEVE PLAQUES	855,00	0,00	1
16/03/2022	LTM ETUDES DIAGNOSTIQUES DES RESEAUX DE COLLECTE	720,00	0,00	0
16/03/2022	ACHAT MOULIN SOULEVILLE 142ZA19 22400 LAMBALLE	80 618,23	0,00	0
16/03/2022	TRANSMETTEUR DE NIVEAU CP30 BC20	1 739,25	0,00	0
17/03/2022	BREHAND STEP CONSTRUCTION	57 324,60	0,00	0
17/03/2022	BREHAND STEP CONSTRUCTION	2 815,55	0,00	0
17/03/2022	BREHAND STEP CONSTRUCTION	175,12	0,00	0
17/03/2022	BREHAND STEP CONSTRUCTION	756,00	0,00	0
18/03/2022	SOULEVILLE STEP OUTILLAGE	1 256,04	0,00	3
18/03/2022	LTM EQUIPEMENTS METROLOGIE INSTALLATIONS EAU ET AS	360,00	0,00	0
18/03/2022	MONCONTOUR ET DE PLEMY ETUDES DIAGNOSTIQUES, D'ACC	33 307,18	0,00	0
18/03/2022	LAMBALLE RUE DE PENTHIEVRE RACCORDEMENT POSTE REFOULEMENT EU	1 109,40	0,00	0
21/03/2022	ERQUY STEP FILIERES BOUES RENOVATION	52 491,40	0,00	0
23/03/2022	MATERIEL ELECTROPORTATIF POUR MAINTENANCE	1 487,07	0,00	3
23/03/2022	PALAN ELECTRIQUE PR EXPLOITANT+MAINTENANCE LEVAGE	1 590,00	0,00	10
23/03/2022	ERQUY STEP RESTRUCTURA FILIERE BOUE	2 428,39	0,00	0
23/03/2022	MESLIN ETIMIEUX STEP POMPE DE RELEVEMENT	2 039,44	0,00	10
23/03/2022	PVA STEP AGITATEUR IBC 1000L MONOPHASE	2 425,00	0,00	10
23/03/2022	COETMIEUX STEP AGITATEUR IBC 1000L MONOPHASE	2 425,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/03/2022	POMMERET STEP AGITATEUR IBC 1000L MONOPHASE	2 425,00	0,00	10
23/03/2022	TRAMAIN REHABILITATION INTERIEUR RESEAUX EU FONTAI	29 309,09	0,00	0
23/03/2022	COETMIEUX STEP INSTALLATION/FONCTIONNEMENT APPAREILL	540,00	0,00	0
25/03/2022	SAINT AARON TRAITEMENT EPURATOIRE DES LAGUNES	35 566,98	0,00	0
25/03/2022	COETMIEUX - CONSTRUCTION STEP	211,46	0,00	0
25/03/2022	COETMIEUX - CONSTRUCTION STEP	5 347,50	0,00	0
25/03/2022	COETMIEUX - CONSTRUCTION STEP	2 123,95	0,00	0
25/03/2022	COETMIEUX - CONSTRUCTION STEP	70,83	0,00	0
25/03/2022	COETMIEUX - CONSTRUCTION STEP	11 064,01	0,00	0
25/03/2022	COETMIEUX - CONSTRUCTION STEP	1 121,46	0,00	0
29/03/2022	ERQUY GENERAL DE GAULLE RENOUVELLEMENT RESEAUX	48 806,92	0,00	0
29/03/2022	ERQUY GENERAL DE GAULLE RENOUVELLEMENT RESEAUX	48 729,56	0,00	0
31/03/2022	MARQUE RUE DES PETITES FONTAINES BASSE TENSION LAG	1 680,73	0,00	0
31/03/2022	VEHICULE BERLINGO GD-817-RJ	6 296,41	0,00	7
31/03/2022	POMMERET RUE ST PERE - PR - EQUIPEMENT ET TELEGESTION PR EU	11 927,72	0,00	10
31/03/2022	TRAMAIN STEP CONSTRUCTION - PHASE AVP	2 820,00	0,00	0
31/03/2022	AMENAGEMENT VEHICULE BERLINGO GD-817-RJ	772,60	0,00	7
06/04/2022	PLENEUF VAL ANDRE RUE DU PORT MORVAN TOPOGRAPHIE G	1 028,25	0,00	0
06/04/2022	PVA PLANGUENOUAL ST ALBAN RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP EU	1 800,00	0,00	0
06/04/2022	PVA PLANGUENOUAL ST ALBAN RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP EU	23 491,34	0,00	0
08/04/2022	PLENEUF VAL ANDRE FOURNITURE ET POSE D'UN HABILLAG	1 137,00	0,00	10
08/04/2022	PLANGUENOUAL STEP UNITE METROLOGIE	17 750,00	0,00	10
08/04/2022	SOULEVILLE STEP MISSION MO REMPLACEMENT GROUPE LEC	4 540,00	0,00	0
08/04/2022	MO MISE EN OEUVRE SUPERVISION EA	922,69	0,00	0
08/04/2022	BREHAND CONSTRUCTION STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	20 535,00	0,00	0
08/04/2022	BREHAND CONSTRUCTION STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	74 992,02	0,00	0
08/04/2022	INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEGESTION PR EU	48 001,80	0,00	10
08/04/2022	MARQUE RUE DES PETITES FONTAINES BASSE TENSION LAGUNE	2 521,09	0,00	0
11/04/2022	PLURIEN CENTRE BOURG MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX	2 084,11	0,00	0
11/04/2022	SAINT ALBAN RUE DES JONQUILLES CHANGEMENT TAMPONS	1 256,82	0,00	0
11/04/2022	LAMBALLE RUE DES AUGUSTINS HYDROCURATION ITV	1 726,90	0,00	0
11/04/2022	MONCONTOUR ITV BC 2022.07	2 104,40	0,00	0
11/04/2022	PLENEUF VAL ANDRE ROUTES DES BRANCHES CHANGEMENT T	2 304,59	0,00	0
11/04/2022	RENOUVELLEMENT RESEAUX COOPERATIVE GOUESSANT	142 788,46	0,00	0
11/04/2022	ERQUY RUE DE GAULLE FOCH SUD RENOUVELLEMENT RESEAUX	1 621,80	0,00	0
11/04/2022	ERQUY RUE DE GAULLE FOCH SUD RENOUVELLEMENT RESEAUX	1 621,80	0,00	0
19/04/2022	BREHAND CONSTRUCTION STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	297,45	0,00	0
25/04/2022	PLEDELIAC STEP VANNES ALIMENTATION FPR AVEC ELECTR	4 626,10	0,00	10
29/04/2022	BREHAND STEP MCT CONSTRUCTION DE LA STATION D'ÉPURATION	752,40	0,00	0
29/04/2022	PLURIEN - MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX EU EN CENTRE BOURG	2 100,36	0,00	0
29/04/2022	ERQUY STEP RESTRUCTURATION FILIERE BOUES MISSION CONTROLE TE	273,78	0,00	0
06/05/2022	LAMBALLE 38 RUE D'ARMOR COUVERTURE APPLICATION RES	2 221,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/05/2022	ST RIEUL ET MAROUÉ STEP 2 LOGGERS 4G	2 668,00	0,00	10
06/05/2022	ERQUY STEP FILIERES BOUES RENOVATION	2 985,28	0,00	0
06/05/2022	ERQUY STEP FILIERES BOUES RENOVATION	3 643,66	0,00	0
06/05/2022	ERQUY STEP FILIERES BOUES RENOVATION	38 429,14	0,00	0
09/05/2022	PLENEUF VAL ANDRE HYDROCURAGE COMPATAGE ITV	6 415,85	0,00	50
11/05/2022	ETUDE FISSURE TRAITEMENT STEP SOULEVILLE	211,42	0,00	0
11/05/2022	ST AARON AMELIORATION TRAITEMENT DES EAUX USEES PA	7,26	0,00	0
12/05/2022	PLENEUF VAL ANDRE PR PONT GAGNOUX MODIFICATION TUY	1 889,00	0,00	10
12/05/2022	ANDEL RUE DE LA GARENNE FORFAIT RECHERCHE D'UN RES	700,00	0,00	0
17/05/2022	PLENEUF VAL ANDRE STEP MATÉRIEL DE LABORATOIRE	406,72	0,00	5
17/05/2022	PVA STEP GROS ENTRETIEN SURPRESSEUR 3	7 652,00	0,00	10
17/05/2022	SOULEVILLE STEP OUTILLAGE	233,34	0,00	3
17/05/2022	POMMERET STEP BILAN ACOUSTIQUE	990,00	0,00	0
17/05/2022	COETMIEUX STEP BILAN ACOUSTIQUE	990,00	0,00	0
17/05/2022	BREHAND LE GRENY STEP RACCORDEMENT	3 510,00	0,00	0
17/05/2022	SOULEVILLE STEP REHABILITATION DU DEGRAISSEUR URBAIN MOE	20,62	0,00	0
18/05/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	7 965,00	0,00	0
18/05/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	82 162,24	0,00	0
18/05/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	2 796,26	0,00	0
18/05/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	3 963,04	0,00	0
20/05/2022	PLANGUENOUAL RUE DES GOEMONIERS	1 890,00	0,00	50
20/05/2022	PLENEUF VAL ANDRE SECTEUR LA GUETTE TOPOGRAPHIE GE	4 219,00	0,00	0
20/05/2022	MONCONTOUR PLEMY ETUDES DIAGNOSTIQUES D'ACCEPTABILITE	38 570,49	0,00	0
20/05/2022	MONCONTOUR PLEMY ETUDES DIAGNOSTIQUES D'ACCEPTABILITE	5 989,00	0,00	0
20/05/2022	MONCONTOUR TREDANIEL ETUDES DES RESEAUX EU AEP	478,80	0,00	0
20/05/2022	MONCONTOUR TREDANIEL ETUDES DES RESEAUX EU AEP	2 800,00	0,00	0
23/05/2022	"PVA ""LE BIGNON"" CHAMBRE DE COMPTAGE SUR PR"	1 890,00	0,00	10
23/05/2022	LAMBALLE ARMOR RUE AIME CESAIRE EXTENSION DU RESEA	42 125,84	0,00	0
24/05/2022	PLURIEN MISE EN SEPARATIF RESEAUX ASSAINISSEMENT	22 002,64	0,00	0
25/05/2022	PLURIEN MISE EN SEPARATIF CP2	192 205,25	0,00	0
30/05/2022	ANDEL MISE EN SEPARATIF	130 792,84	0,00	0
31/05/2022	BERLINGO VAN FOURGON BLUE HDI BLANC BANQUISE	15 391,83	0,00	7
31/05/2022	PLURIEN MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX EU CP4	4 318,74	0,00	0
31/05/2022	ERQUY GENERAL DE GAULLE/FOCH RENOUVELLEMENT RESEAUX	73 813,11	0,00	0
31/05/2022	ERQUY GENERAL DE GAULLE/FOCH RENOUVELLEMENT RESEAUX EU EP	1 931,48	0,00	0
01/06/2022	LAMBALLE SITE LE GOUESSANT MARQUAGE AU SOL	5 197,11	0,00	0
01/06/2022	SAINT RIEUL STEP CANALISATION ALIMENTATION AEP	6 500,00	0,00	0
01/06/2022	STEPS ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR GESTION BOUES	90,00	0,00	0
01/06/2022	BREHAND CONSTRUCTION D'UNE STATION D'EPURATION MO	3 463,83	0,00	5
01/06/2022	BREHAND CONSTRUCTION D'UNE STATION D'EPURATION MO	1 707,20	0,00	5
01/06/2022	ERQUY STEP RESTRUCTURATION FILIERE BOUES MISSION CONTROLE TE	273,78	0,00	0
02/06/2022	COOPERATIVE GOUESSANT RENOUVELLEMENT RESEAUX	38 959,86	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/06/2022	COOPERATIVE GOUessant RENOUVELLEMENT RESEAUX	14 950,00	0,00	0
02/06/2022	COOPERATIVE GOUessant RENOUVELLEMENT RESEAUX	10 000,00	0,00	0
09/06/2022	PLURIEN MISE EN SEPARATIF CP3	195 264,18	0,00	0
09/06/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	19 313,31	0,00	0
09/06/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	30 124,28	0,00	0
10/06/2022	LAMBALLE ARMOR CT REHABILITATION POSTE REFOULEMENT	2 218,18	0,00	0
14/06/2022	QUESOY RUE DES RUISSEAUX IMPASSE DE LA SAULNIERE	2 168,66	0,00	50
14/06/2022	PLANGUENOUAL LAMBALLE ARMOR RUE DES JONQUILLES ITV	3 327,83	0,00	50
15/06/2022	HENON STEP POMPE DOSEUSE DEPHOSPHATANT	2 102,82	0,00	10
15/06/2022	PLENEUF VAL ANDRE PR PONT GAGNOUX REMPLACEMENT DAL	3 823,00	0,00	10
15/06/2022	HENON STEP TAMIS DEGRILLAGE PIECES DETACHEES	3 933,84	0,00	10
15/06/2022	ST GLEN ITV	6 791,50	0,00	50
15/06/2022	TRAMAIN ITV RESEAU EU	6 463,58	0,00	0
15/06/2022	BREHAND-MCT CONSTRUCTION DE LA STATION D'ÉPURATION MCT	795,36	0,00	0
17/06/2022	MESLIN QUESOY ST RIEUL TREGOMAR ETUDES DIAGNOSTIQ	14 450,00	0,00	0
21/06/2022	LANDEHEN LA VILLE COMMAULT CHEMISAGE DE COLLECTEUR	2 364,90	0,00	0
24/06/2022	POMMERET MISE EN PLACE DES INSTALLATIONS DE CHANTI	15 267,18	0,00	0
24/06/2022	POMMERET CONSTRUCTIONS STEP	1 640,49	0,00	0
24/06/2022	POMMERET 16 BIS RUE DES QUARTIERS REPR SE DE BRAN	2 338,33	0,00	0
24/06/2022	POMMERET RUE DU CLOS DE LA FORGE REMPLACEMENT BRAN	4 282,74	0,00	0
24/06/2022	LE GOUessant RUE DE LA JEANNAIE ITV	4 324,03	0,00	50
24/06/2022	COETMIEUX POMMERET REALISATION ETANCHEITE REGARDS	4 603,65	0,00	50
24/06/2022	POMMERET 19 RUE DU VERGER REMPLACEMENT/MISE A NIVE	527,20	0,00	0
24/06/2022	POMMERET 49 RUE DES RENNES REHABILITATION RESEAU E	527,20	0,00	0
24/06/2022	COETMIEUX CONSTRUCTIONS STEP	1 640,49	0,00	0
24/06/2022	POMMERET 11 RUE DU STADE REMPLACEMENT REGARD DE VI	6 767,22	0,00	0
24/06/2022	POMMERET 4 RUE DU HOUGA MISE A LA COTE REGARD DE V	881,10	0,00	0
24/06/2022	POMMERET RUE DES PRIMEVERES / RUE FARDEL REHABILIT	881,10	0,00	0
24/06/2022	TRAMAIN RUE DE LA FONTAINE ET CHEMIN DES BICHES AMONT STEP	1 244,91	0,00	0
24/06/2022	SOULEVILLE TRAVAUX AMENAGEMENT TRAITEMENT TERTIAIRE	9 247,44	0,00	0
27/06/2022	SAINT ALBAN RUE DE JONQUILLES LES BAUDRY REHABILIT	11 911,28	0,00	0
27/06/2022	SAINT ALBAN RUE DES JONQUILLES RENOUVELLEMENT AEP	606,54	0,00	0
27/06/2022	POMMERET 8 RUE DU VERGER REHABILITATION RESEAU EU	2 782,72	0,00	0
27/06/2022	POMMERET 15 RUE DES QUARTIERS REHABILITATION RESEA	3 639,57	0,00	0
27/06/2022	POMMERET RUE DES PRIMEVERES RAHABILITATION RESEAU	3 707,62	0,00	0
27/06/2022	POMMERET 22 RUE DE RENNES REHABILITATION RESEAU EU	527,20	0,00	0
27/06/2022	POMMERET 6 RUE DU VERGER REHABILITATION RESEAU EU	527,20	0,00	0
27/06/2022	POMMERET 41 BIS RUE DE RENNES REHABILITATION RESEA	597,85	0,00	0
27/06/2022	POMMERET 11 RUE DES QUARTIERS REHABILITATION RESEA	6 699,38	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/06/2022	POMMERET RUE DES QUARTIERS	9 258,96	0,00	0
29/06/2022	REPLACEMENT REGARD DE SOULEVILLE MOTOREDUCTEUR CLARIFICATEUR INDUSTRIEL	1 492,87	0,00	10
29/06/2022	PLENEUF VAL ANDRE STEP REPARATION CENTRIFUGEUSE	20 463,80	0,00	10
29/06/2022	PVA PR CASINO POMPE N°2	25 400,00	0,00	10
29/06/2022	QUINTENIC DEPHOSPHATATION ET INFILTRATION	500,00	0,00	0
29/06/2022	STEPS SOULEVILLE ET QUESSOY REFONTE GROUPES EAU IN	3 912,42	0,00	0
29/06/2022	HENON STEP TRAVAUX ELECTRIQUES POMPE DOSEUSE MODIF	990,00	0,00	10
29/06/2022	MATERIEL ELECTROPORTATIF	993,00	0,00	3
29/06/2022	SOULEVILLE STEP MISSION MO REPLACEMENT GROUPE LECTROGENE	1 452,42	0,00	0
04/07/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	18 902,98	0,00	0
04/07/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	901,87	0,00	0
04/07/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	76 804,21	0,00	0
04/07/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	35 076,50	0,00	0
06/07/2022	MONCONTOUR 1 RUE FRANCOIS LORANT HYDROCURAGE ITV	1 110,00	0,00	50
06/07/2022	PLURIEN CENTRE BOURG MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX EU	2 839,75	0,00	0
07/07/2022	POMMERET RUE SAINT PERE RUE DOCTEUR ROCHARD REHABI	12 911,29	0,00	0
07/07/2022	POMMERET IMPASSE DE LA GUETTE REPLACEMENT REGARD	14 839,78	0,00	0
07/07/2022	POMMERET RUE SAINT PERE REPLACEMENT DU REGARD DE	18 592,64	0,00	0
08/07/2022	LAMBALLE-ARMOR- PA LANJOUAN 1- RNVLT POSTE REFOULE	112 250,86	0,00	0
08/07/2022	ERQUY STEP FILIERES BOUES RENOVATION CP3 21EA104	912,78	0,00	0
08/07/2022	ERQUY STEP FILIERES BOUES RENOVATION CP3 21EA104	68 494,41	0,00	0
08/07/2022	ERQUY STEP FILIERES BOUES RENOVATION CP3 21EA104	19 397,92	0,00	0
08/07/2022	ERQUY STEP FILIERES BOUES RENOVATION CP3 21EA104	1 410,75	0,00	0
08/07/2022	HENANSAL LA BOUILLIE CONSTRUCTION STATION EPURATION	6 086,67	0,00	5
08/07/2022	ERQUY STEP RESTRUCTURATION FILIERE BOUES MISSION CONTROLE TE	273,78	0,00	0
13/07/2022	SOULEVILLE STEP BOUCLE MAGNETIQUE SOL DETECTION	750,00	0,00	0
13/07/2022	PETITES STEP NETTOYEUR HAUTE PRESSION KRANZLE	999,00	0,00	1
13/07/2022	BREHAND-MCT CONSTRUCTION DE LA STATION D'ÉPURATION MCT	298,48	0,00	0
18/07/2022	DEBIMETRES POUR INSTALLATIONS AEP ET EU MULTIBUDGE	1 436,80	0,00	0
18/07/2022	LAMBALLE ARMOR RUE AIME CESAIRE ITV	1 510,80	0,00	50
18/07/2022	STEP SOULEVILLE SECTEUR	158 489,42	0,00	0
18/07/2022	POMMERET SECTEUR RUE DU 19 MARS 1962 HYDROCURAGE E	2 750,41	0,00	50
18/07/2022	JUGON LES LACS LOTISSEMENT DU BOUTARD ITV	3 217,15	0,00	50
18/07/2022	POMMERET STEP ESSAIS DE GARANTIE	4 994,61	0,00	0
18/07/2022	PLANGUENOAL RD786 HYDROCURAGE COMPATAGE ITV	5 288,77	0,00	50
18/07/2022	JUGON LES LACS SAINT IGNEUC REALISATION CARROTAGE	780,00	0,00	50
18/07/2022	POMMERET RUE DU 19 MARS 1962 REPLACEMENT REGARD R	4 340,17	0,00	0
18/07/2022	JUGON LES LACS SAINT IGNEUC RD16 ESSAI COMPACTAGE	973,57	0,00	50
18/07/2022	PLENEUF VAL ANDRE ITV CP22 BC2021.21	4 436,27	0,00	50
18/07/2022	TRAMAIN ITV RESEAU EU CP2	2 028,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/07/2022	POMMERET IMPASSE DE LA GUETTE	3 365,76	0,00	0
21/07/2022	REPLACEMENT BOITE BRANCHTS	4 370,43	0,00	0
21/07/2022	PLENEUF VAL ANDRE RUE DES PEUPLIERS	1 766,87	0,00	0
25/07/2022	REFECTION CHAU	841,40	0,00	50
26/07/2022	STEPS SOULEVILLE ET QUESOY REFONTE	32 369,62	0,00	0
26/07/2022	GROUPES EAU MO CP2	2 535,00	0,00	0
26/07/2022	SAINT ALBAN RUE DES JONQUILLES	23 848,59	0,00	5
26/07/2022	HYDROCURATION ITV	2 720,00	0,00	0
26/07/2022	PLURIEN MISE EN SEPARATIF RESEAUX	32 772,50	0,00	0
26/07/2022	ASSAINISSEMENT CP4	20 802,43	0,00	0
26/07/2022	ASSAINISSEMENT CP4	10 275,59	0,00	0
26/07/2022	PLURIEN MISE EN SEPARATIF RESEAUX	5 825,40	0,00	0
26/07/2022	ASSAINISSEMENT CP4	28 282,46	0,00	0
26/07/2022	PLURIEN MISE EN SEPARATIF RESEAUX	31 798,51	0,00	0
26/07/2022	ASSAINISSEMENT CP4	7 093,22	0,00	0
26/07/2022	ASSAINISSEMENT CP4	237,25	0,00	0
26/07/2022	STEP ERQUY FILIERES BOUES RENOVATION CP4	6 296,45	0,00	0
26/07/2022	STEP ERQUY FILIERES BOUES RENOVATION CP4	721,00	0,00	0
26/07/2022	STEP ERQUY FILIERES BOUES RENOVATION SS	4 223,00	0,00	0
28/07/2022	TRAITANT 4 CP4	5 918,55	0,00	0
28/07/2022	STEP BREHAND CONSTRUCTIONS DE LA STEP DE	273,78	0,00	0
28/07/2022	TYPE BOUES ACTIVEES	8 737,60	0,00	0
28/07/2022	STEP BREHAND CONSTRUCTIONS DE LA STEP DE	5 933,82	0,00	0
28/07/2022	TYPE BOUES ACTIVEES	9 104,41	0,00	0
28/07/2022	STEP BREHAND CONSTRUCTIONS DE LA STEP DE	1 283,35	0,00	0
28/07/2022	TYPE BOUES ACTIVEES	742,76	0,00	0
28/07/2022	STEP BREHAND CONSTRUCTIONS DE LA STEP DE	5 063,02	0,00	0
28/07/2022	TYPE BOUES ACTIVEES	10 257,33	0,00	0
02/08/2022	STEP BREHAND CONTROLE ETANCHEITE	4 994,61	0,00	0
02/08/2022	CANALISATION	4 235,00	0,00	10
02/08/2022	ERQUY RESTRUCTURATION FILIERE BOUES	28 939,41	0,00	0
02/08/2022	TRAMAIN CONSTRUCTION STATION EPURATION	14 958,75	0,00	0
02/08/2022	STEP ERQUY MCT RESTRUCTURATION FILIERE	915,89	0,00	1
02/08/2022	BOUES	775,44	0,00	0
05/08/2022	MAROU TRAVAUX MISE EN OEUVRE UNITE DE	357,56	0,00	0
05/08/2022	TRAITEMENT	27 703,88	0,00	0
11/08/2022	PLENEUF VAL ANDRE RUE DES DR ROUX ET	35 820,00	0,00	10
11/08/2022	CALMETTE BRAN	3 400,00	0,00	10
11/08/2022	PLENEUF VAL ANDRE RUE DES HAUTES VIGNES	3 900,00	0,00	10
11/08/2022	BRANCHEMEN	552,01	0,00	50
11/08/2022	SAINT ALBAN RUE DES JONQUILLES			
12/08/2022	RENOUVELLEMENT AEP			
12/08/2022	PVA RENOUVELLEMENT POUR MOCQUETET ET			
12/08/2022	RÉSEAUX AEP &			
12/08/2022	STEP ERQUY FILIERES BOUES RENOVATION			
12/08/2022	MONCONTOUR TREDANIEL ETUDES DES			
12/08/2022	RESEAUX EU AEP			
12/08/2022	COETMIEUX STEP NOUVELLE CONSTRUCTION			
18/08/2022	SOULEVILLE STEP RENOUVELLEMENT			
18/08/2022	COURONNE PONT			
18/08/2022	ERQUY GENERAL DE GAULLE/FOCH			
18/08/2022	RENOUVELLEMENT RESEAUX EU EP			
18/08/2022	ERQUY GENERAL DE GAULLE/FOCH			
18/08/2022	RENOUVELLEMENT RESEAUX EU EP			
19/08/2022	OUTILLAGE DIVERS			
19/08/2022	BREHAND-MCT CONSTRUCTION DE LA STATION			
19/08/2022	EPURATION			
22/08/2022	PVA PLANGUENOVAL ST ALBAN			
22/08/2022	RENOUVELLEMENT RESEAUX EU AEP			
23/08/2022	SUPERVISION ET CENTRALISATION DES			
23/08/2022	DONNEES RESEAUX			
23/08/2022	POMMERET RUE SAINT PERE PR CHAMBRE DE			
23/08/2022	VANNE			
26/08/2022	TREGOMAR SYSTEME DE MESURE EN ENTREE			
26/08/2022	DES LAGUNES			
26/08/2022	TREGENESTRE SYSTEME DE MESURE EN ENTREE			
26/08/2022	DES LAGUNE			
05/09/2022	ST ALBAN RUE DES JONQUILLES			

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/09/2022	SOULEVILLE STEP ACQUISITION GROUPE ELECTROGENE OCCASION	25 620,00	0,00	0
15/09/2022	BREHAND-MCT CONSTRUCTION DE LA STATION D'ÉPURATION	305,76	0,00	0
19/09/2022	PLENEUF STEP MATERIEL DE LABORATOIRE	3 285,94	0,00	5
19/09/2022	PLENEUF REHABILITATION PAR INTERIEUR RESEAUX EU	678,38	0,00	50
19/09/2022	ERQUY STEP TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES CREATION RESEAU	78 459,58	0,00	0
23/09/2022	MAROUÉ TRAVAUX MISE EN OEUVRE UNITE DE TARITEMENT TERTIAIRE	3 435,74	0,00	0
27/09/2022	SOULEVILLE FIBRE 1590 METRES	20 511,00	0,00	15
29/09/2022	POMMERET SAINT PERE PR MODIFICATION PDL EDF	1 029,00	0,00	15
29/09/2022	SOULEVILLE STEP POMPES TDB RENOUELEMENT PIECES D	16 485,24	0,00	10
29/09/2022	LAMBALLE GIRATOIRE LANJOUAN PR RENOUELEMENT VENT	17 475,00	0,00	10
29/09/2022	PVA STEP CENTRIFUGEUSE REMPLACEMENT CAPTEUR PESAGE	2 573,89	0,00	10
29/09/2022	SEVIGNAC MISE À JOUR ETUDE INCIDENCE REJET DE LA S	4 720,00	0,00	0
29/09/2022	LAMBALLE LA GUEVIERE PR RÉPARATION BÉTON	5 980,00	0,00	10
29/09/2022	STEP SOULEVILLE RENOUELEMENT SECHEUR FRIGORIFIQU (22AI00276)	934,93	0,00	1
29/09/2022	PLENEUF STEP MATERIEL DE LABORATOIRE	1 152,06	0,00	5
03/10/2022	ANDEL MISE EN SEPARATIF RESEAUX ASSAINISSEMENT	89 000,45	0,00	0
03/10/2022	STEP ERQUY FILIERES BOUES RENOVATION	4 290,84	0,00	0
03/10/2022	STEP ERQUY FILIERES BOUES RENOVATION	93 915,71	0,00	0
03/10/2022	STEP ERQUY FILIERES BOUES RENOVATION	1 200,00	0,00	0
03/10/2022	STEP ERQUY FILIERES BOUES RENOVATION	1 853,59	0,00	0
03/10/2022	STEP ERQUY FILIERES BOUES RENOVATION	10 450,00	0,00	0
05/10/2022	SOULEVILLE STEP RENOUEVELL GROUPE SUPPRESSION EAU IN	144,00	0,00	0
05/10/2022	BERLINGO CITROEN GB-230-LW AMENAGEMENT VEHICULE	1 895,00	0,00	7
05/10/2022	SOULEVILLE STEP RENOUEVELL GROUPE SUPPRESSION EAU IN	576,00	0,00	0
05/10/2022	ERQUY RUE DE GAULLE RUE FOCH SUD RENOUELEMENT RESEAUX EU	2 204,27	0,00	0
05/10/2022	ERQUY GENERAL DE GAULLE FOCH RENOUELEMENT RESEAUX EU EP	16 849,92	0,00	0
05/10/2022	ERQUY GENERAL DE GAULLE FOCH RENOUELEMENT RESEAUX EU EP	3 518,52	0,00	0
13/10/2022	PVA PLANGUENOUAL ST ALBAN RENOUELEMENT RESEAUX AEP EU	1 825,27	0,00	0
14/10/2022	SOULEVILLE STEP CLAUSTRA EN ALUMINIUM - ZONE CONTE	1 783,00	0,00	15
14/10/2022	SOULEVILLE PIECES POUR POMPE DE RELEVEMENT URBAIN	6 531,51	0,00	10
19/10/2022	COETMIEUX CONSTRUCTION STEP	48,39	0,00	0
19/10/2022	COETMIEUX CONSTRUCTION STEP	2 734,29	0,00	0
20/10/2022	POMMERET RESEAUX DE TRANSFERT QUESOY-POMMERET	1 556,37	0,00	0
20/10/2022	HENANSAL LA BOUILLIE POSE RESEAUX DE TRANSFERT	2 475,00	0,00	0
20/10/2022	MAROUÉ RUE DES PETITES FONTAINES BASSE TENSION LAGUNE	2 414,39	0,00	0
21/10/2022	ERQUY STEP VARIATEURS POUR TURBINES AERATION	29 933,00	0,00	10
21/10/2022	CITROEN BERLINGO GA 189 KH AMENAGEMENT VEHICULE	910,00	0,00	7
21/10/2022	LAMBALLE-ARMOR LANDEHEN CONSTRUCTION STEP MISSION	9 387,90	0,00	0
25/10/2022	PLENEE JUGON RUE GEORGES CLEMENCEAU TV	1 288,43	0,00	0
25/10/2022	PLENEUF VAL ANDRE RUE DU CLOS CASTEL CURAGE DE RES	1 866,80	0,00	0
25/10/2022	PLENEUF VAL ANDRE CURAGE DE RESEAUX	4 192,71	0,00	0
25/10/2022	MONCONTOUR PLACE DE L EPERON CHEMISAGE	6 254,64	0,00	0
25/10/2022	LANDEHEN RUE DU JONCHERAY LAGUNES CURAGE DE RESEAU	823,84	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/11/2022	ERQUY STEP FILIERES BOUES RENOVATION	19 122,99	0,00	0
03/11/2022	ERQUY STEP FILIERES BOUES RENOVATION	8 777,42	0,00	0
03/11/2022	ERQUY STEP FILIERES BOUES RENOVATION	16 598,40	0,00	0
03/11/2022	LAMBALLE-ARMOR- PA LANJOUAN 1- RNVLT POSTE REFOULEMENT	32 393,74	0,00	0
03/11/2022	LAMBALLE-ARMOR- PA LANJOUAN 1- RNVLT POSTE REFOULEMENT	991,50	0,00	0
10/11/2022	HENANSAL CONSTRUCTION STEP	1 016,64	0,00	0
10/11/2022	SOULEVILLE MO REHABILITATION ANCIEN CHENAL AERATIO	4 588,43	0,00	0
10/11/2022	SOULEVILLE PIECES POUR POMPES A BOUES DESHYDRATEES	8 280,04	0,00	10
10/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION STEP	794,52	0,00	0
14/11/2022	COETMIEUX 7 RUE MORVAN REMPLACEMENT REMISE A LA	1 014,14	0,00	0
14/11/2022	COETMIEUX RUE DU FRECHE POSE DE CULOTTE POUR BRANC	3 250,61	0,00	0
14/11/2022	PLENEE JUGON RUE VICTOR HUGO GEOREFERENCMENT	270,00	0,00	0
14/11/2022	MAROU RUE DE LA MOTTE AUX LAGUNES CURAGE DE RESEA	3 173,93	0,00	0
14/11/2022	COETMIEUX RUE DE SAINTE ANNE REPLACEMENT BOITE BR	1 007,23	0,00	0
14/11/2022	PLENEUF VAL ANDRE CURAGE DE RESEAUX	4 702,08	0,00	0
14/11/2022	COETMIEUX RUE DES PERRIERES REPLACEMENT RV EU	4 527,38	0,00	0
14/11/2022	COETMIEUX RUE DES LANDES REMPLACEMENT RV EU	4 450,13	0,00	0
14/11/2022	LAMBALLE RUE DE DINARD RUE MOUEXIGNE CURAGE DE RES	8 510,46	0,00	0
14/11/2022	COETMIEUX 1 RUE DU PETIT BOIS REPLACEMENT TAMPON	934,95	0,00	0
14/11/2022	ERQUY STEP FILIERES BOUES RENOVATION	151 602,16	0,00	0
17/11/2022	PLURIEN RUE MACHARD EXTENSION DU RESEAU EU	12 716,18	0,00	0
17/11/2022	POMMERET RUE DES PAQUERETTES TRAVAUX RESEAUX AEP E	17 125,17	0,00	0
17/11/2022	MAROU AMELIORATION TRAITEMENT EPURATOIRE DES LAGU	720,00	0,00	0
17/11/2022	COETMIEUX RUE DU BIGNON REMPLACEMENT REGARD DE VIS	5 846,88	0,00	0
17/11/2022	COETMIEUX RUE DE SAINT ANNE REPLACEMENT BOITE BRANCHEMENT	2 215,12	0,00	0
22/11/2022	LAMBALLE RUE DE PENTHIEVRE REHABILITATION POSTE RE	159 947,00	0,00	0
22/11/2022	PLENEUF VAL ANDRE HYDROCURAGE COMPATAGE ITV	650,00	0,00	50
22/11/2022	COETMIEUX RUE DU BIGNON POSE DE CULOTTE	709,70	0,00	0
22/11/2022	COETMIEUX RUE DES LANDES POSE DE CULOTTE POUR BRANCHEMENT	1 971,74	0,00	0
23/11/2022	COETMIEUX 7 RUE DE FRECHE REMPLACEMENT RV EN BETON	638,96	0,00	0
23/11/2022	COETMIEUX RUE DE FRECHE POSE DE CULOTTE POUR BRANCHEMENT	267,81	0,00	0
23/11/2022	COETMIEUX RUE DE FRECHE REMPLACEMENT RV EN BETON	5 838,58	0,00	0
23/11/2022	COETMIEUX RUE DE FRECHE REMPLACEMENT RV EU	5 940,24	0,00	0
23/11/2022	COETMIEUX RUE DE SAINTE ANNE REPLACEMENT BOITE BRANCHEMENT	203,34	0,00	0
23/11/2022	COETMIEUX RUE DES LANDES REMPLACEMENT RV EU	138,88	0,00	0
23/11/2022	COETMIEUX RUE DES PERRIERES REPLACEMENT RV EU	235,58	0,00	0
23/11/2022	COETMIEUX RUE DU BIGNON POSE DE CULOTTE	128,93	0,00	0
23/11/2022	COETMIEUX RUE DU BIGNON REMPLACEMENT DE REGARD DE VISITE	461,20	0,00	0
23/11/2022	COETMIEUX RUE DU BIGNON REMPLACEMENT TAMPON DE TABOURET	1 004,99	0,00	0
24/11/2022	COETMIEUX 7 BIS RUE CAMP REMPLACEMENT TABOURET	2 354,64	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	33 413,77	0,00	0
24/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	5 355,70	0,00	0
24/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	164 514,30	0,00	0
24/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	88 867,98	0,00	0
24/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	5 727,41	0,00	0
24/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	6 450,00	0,00	0
24/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	25 284,42	0,00	0
24/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	4 587,66	0,00	0
24/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	23 784,20	0,00	0
24/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	1 413,13	0,00	0
24/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	113 799,39	0,00	0
24/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	10 018,42	0,00	0
24/11/2022	COETMIEUX RUE DE FRECHE REMPLACEMENT RV EU	5 701,68	0,00	0
25/11/2022	HENON STEP COMPLEMENT D AUTOMATISME	3 850,00	0,00	10
25/11/2022	CAISSE OUTILS SYLVAIN MEHEUT	542,75	0,00	1
25/11/2022	ERQUY STEP FILIERES BOUES RENOVATION	7 361,28	0,00	0
25/11/2022	ERQUY STEP FILIERES BOUES RENOVATION	28 252,28	0,00	0
25/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION STEP MO MO	19,20	0,00	5
25/11/2022	MONCONTOUR PLEMY ETUDES DIAGNOSTIQUES D'ACCEPTABILITE	4 456,36	0,00	0
25/11/2022	MONCONTOUR PLEMY ETUDES DIAGNOSTIQUES D'ACCEPTABILITE	2 722,23	0,00	0
25/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION STEP MO MO	4 064,75	0,00	5
25/11/2022	HENANSAL LA BOUILLIE CONSTRUCTION STATION EPURATION MO	2 675,18	0,00	5
25/11/2022	HENANSAL LA BOUILLIE CONSTRUCTION STATION EPURATION MO	5 180,22	0,00	5
25/11/2022	MISSION CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTIONS STEP COETMIEUX	144,00	0,00	0
25/11/2022	LAMBALLE RUE DE PENTHIEVRE REHABILITATION POSTE REFOULEMENT	60 242,00	0,00	0
25/11/2022	LAMBALLE RUE DE PENTHIEVRE REHABILITATION POSTE REFOULEMENT	120 076,10	0,00	0
28/11/2022	MONCONTOUR-TREDANIEL ETUDES D INCIDENCES SYSTEMES	890,00	0,00	0
28/11/2022	COETMIEUX RUE DU FRECHE REMPLACEMENT RV EU	783,52	0,00	0
28/11/2022	LAMBALLE ARMOR POSTE DE REFOULEMENT CT MO	3 042,47	0,00	0
29/11/2022	SOULEVILLE STEP EQUIPEMENTS DE METROLOGIE	1 354,00	0,00	10
29/11/2022	PLANGUENOUAL STEP MESURE DE TROP PLEIN POSTE DE RE	2 950,00	0,00	10
29/11/2022	SOULEVILLE STEP RENOVATION OUVRAGES BETON	720,00	0,00	0
29/11/2022	ERQUY STEP TRAVAUX LIAISONS FOURREAUX ET EAU INDUS	8 179,02	0,00	0
29/11/2022	MARQUE STEP-MESLIN-LANDEHEN TRAVAUX RELEVES TOPOGR	9 870,00	0,00	0
29/11/2022	COETMIEUX RUE DES LANDES POSE DE CULOTTE POUR BRANCHEMENT	138,88	0,00	0
29/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	3 787,07	0,00	0
29/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	19 753,68	0,00	0
29/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	11 559,64	0,00	0
29/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	6 000,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	1 477,49	0,00	0
29/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	26 075,86	0,00	0
29/11/2022	BREHAND CONSTRUCTION DE LA STEP DE TYPE BOUES ACTIVEES	5 503,40	0,00	0
29/11/2022	LAMBALLE RUE DE PENTHIEVRE REHABILITATION POSTE REFOULEMENT	23 270,00	0,00	0
29/11/2022	LAMBALLE RUE DE PENTHIEVRE REHABILITATION POSTE REFOULEMENT	125 723,31	0,00	0
29/11/2022	LAMBALLE RUE DE PENTHIEVRE REHABILITATION POSTE REFOULEMENT	8 200,00	0,00	0
29/11/2022	LAMBALLE RUE DE PENTHIEVRE REHABILITATION POSTE REFOULEMENT	7 500,00	0,00	0
29/11/2022	ERQUY STEP MO RESTRUCTURATION FILIERE BOUES	3 090,00	0,00	0
29/11/2022	ERQUY STEP TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES CREATION RESEAU NEUF PEHD	3 795,00	0,00	0
30/11/2022	LAMBALLE LA DEHANNE POSTE RELEVEMENT 2 POMPES SUBM	12 361,75	0,00	10
01/12/2022	HENON RUE DE BELLE ISSUE TRAVAUX DE RESEAUX	7 525,25	0,00	0
01/12/2022	HENON RUE DE BELLE ISSUE TRAVAUX DE RESEAUX	5 239,67	0,00	0
08/12/2022	PLENEUF PARC DE L AMIRAUTE RENOUVELLEMENT REFOULEMENT	62 859,00	0,00	0
14/12/2022	STEP SOULEVILLE UNITE DE TRAITEMENT TERTIAIRE	291 937,00	0,00	10
14/12/2022	SDE22 PARTICIPATION 2022 AU PCRS MULTIBUDGET	7 547,50	0,00	0
05/01/2023	POMMERET RUE DU 19 MARS 1962 REMPLACEMENT REGARD RESEAU EU	5 374,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 900 284,88</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
15/11/2022	WEBENCHERES RENAULT MASCOTT EA-231-EC	18 366,76	0	18 366,76	0,00	5 498,33	5 498,33
15/11/2022	PVA BENNE+GRUE RENAULT MASCOT1 (0002371)	20 800,00	10	20 800,00	0,00	9 275,00	9 275,00
16/12/2022	PEUGEOT BOXER BV 971 KB	18 678,16	8	14 008,62	3 236,54	4 669,54	1 433,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
30/12/2022	ETUDE DIAGNOSTIQUE RESEAU EAUX USEES	20 151,40	5	20 151,40	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	INSERTION CONSULTATION (LTM-409)	3 223,18	5	3 223,18	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	ETUDE ASSAINISSEMENT-St ESPRIT DES BOIS (LTM-397)	4 098,00	5	4 098,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	ETUDE FAISABILITE ASSAINISSEMENT	5 820,00	5	5 820,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	ETUDES DES RESEAUX (LTM-393)	6 079,91	5	6 079,91	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	DIAGHNOSTIC AVANT TRAVAUX REHABILITATION (LTM-405)	6 204,00	5	6 204,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	REVISION PLAN D EPANDAGE STEP ERQUY ANNEE 2016	7 580,00	5	7 580,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>111 001,41</b>					<b>16 206,33</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	16 206,33
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 669,54



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)**

<b>BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20006939100031</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	63 474,60	3 988,10	0,00	3 988,10
RECETTES	63 474,60	57 003,61	0,00	57 003,61

<b>BUDGET SERVICES COMMUNS / Numéro SIRET : 20006939100049</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	435 000,00	387 877,96	0,00	387 877,96
RECETTES	435 000,00	387 877,96	0,00	387 877,96
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET PARCS D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20006939100056</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

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

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

<b>BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006939100098</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006939100072</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006939100080</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	191 747 611,10	141 769 173,62	8 016 477,25	149 785 650,87
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 69  
 Nombre de membres présents : 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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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.