

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : LAMBALLE-ARMOR

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

M. 49 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

**BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2024**

(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 | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 20         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 21         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 29         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 30         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 32         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 33         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 34         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

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

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 36 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <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) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 8 075 000,00                             | 8 075 000,00                             |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>E</b>  | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | 8 075 000,00                             | 8 075 000,00                             |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 9 660 000,00                               | 9 660 000,00                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>E</b>  | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 9 660 000,00                               | 9 660 000,00                               |

**TOTAL**

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>17 735 000,00</b> | <b>17 735 000,00</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 2 155 000,00                      | 0,00                      | 2 639 000,00           | 2 639 000,00        | 2 639 000,00         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 1 910 000,00                      | 0,00                      | 1 700 000,00           | 1 700 000,00        | 1 700 000,00         |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 80 000,00                         | 0,00                      | 45 000,00              | 45 000,00           | 45 000,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>4 145 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 384 000,00</b>    | <b>4 384 000,00</b> | <b>4 384 000,00</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 350 000,00                        | 0,00                      | 471 000,00             | 471 000,00          | 471 000,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 90 000,00                         | 0,00                      | 90 000,00              | 90 000,00           | 90 000,00            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 70 000,00                         |                           | 70 000,00              | 70 000,00           | 70 000,00            |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>4 655 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 015 000,00</b>    | <b>5 015 000,00</b> | <b>5 015 000,00</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 145 000,00                        |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 615 000,00                      |                           | 3 060 000,00           | 3 060 000,00        | 3 060 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>2 760 000,00</b>               |                           | <b>3 060 000,00</b>    | <b>3 060 000,00</b> | <b>3 060 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>7 415 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>8 075 000,00</b>    | <b>8 075 000,00</b> | <b>8 075 000,00</b>  |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 075 000,00</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 6 620 000,00                      | 0,00                      | 7 209 740,00           | 7 209 740,00        | 7 209 740,00         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 10 000,00                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                              | 0,00                      | 260,00                 | 260,00              | 260,00               |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>6 630 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7 210 000,00</b>    | <b>7 210 000,00</b> | <b>7 210 000,00</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 1 000,00               | 1 000,00            | 1 000,00             |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 15 000,00                         | 0,00                      | 15 000,00              | 15 000,00           | 15 000,00            |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 70 000,00                         |                           | 34 000,00              | 34 000,00           | 34 000,00            |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>6 715 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7 260 000,00</b>    | <b>7 260 000,00</b> | <b>7 260 000,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 700 000,00                        |                           | 815 000,00             | 815 000,00          | 815 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>700 000,00</b>                 |                           | <b>815 000,00</b>      | <b>815 000,00</b>   | <b>815 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>7 415 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>8 075 000,00</b>    | <b>8 075 000,00</b> | <b>8 075 000,00</b>  |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 075 000,00</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>2 245 000,00</b> |
|---|---------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 670 000,00                        | 0,00                      | 806 000,00             | 806 000,00          | 806 000,00           |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 910 000,00                        | 0,00                      | 425 000,00             | 425 000,00          | 425 000,00           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 6 410 000,00                      | 0,00                      | 5 864 000,00           | 5 864 000,00        | 5 864 000,00         |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>7 990 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7 095 000,00</b>    | <b>7 095 000,00</b> | <b>7 095 000,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 1 250 000,00                      | 0,00                      | 1 400 000,00           | 1 400 000,00        | 1 400 000,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>1 250 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 400 000,00</b>    | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 400 000,00</b>  |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>9 240 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>8 495 000,00</b>    | <b>8 495 000,00</b> | <b>8 495 000,00</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 700 000,00                        |                           | 815 000,00             | 815 000,00          | 815 000,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 350 000,00                        |                           | 350 000,00             | 350 000,00          | 350 000,00           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>1 050 000,00</b>               |                           | <b>1 165 000,00</b>    | <b>1 165 000,00</b> | <b>1 165 000,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>10 290 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>9 660 000,00</b>    | <b>9 660 000,00</b> | <b>9 660 000,00</b>  |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 660 000,00</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 7 180 000,00                      | 0,00                      | 6 250 000,00           | 6 250 000,00        | 6 250 000,00         |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>7 180 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 250 000,00</b>    | <b>6 250 000,00</b> | <b>6 250 000,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>7 180 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 250 000,00</b>    | <b>6 250 000,00</b> | <b>6 250 000,00</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 145 000,00                        |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |

**LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2024**

|  |   |                      |             |                     |                     |                     |
|--|---|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert<br>entre sections (4) | 2 615 000,00         |             | 3 060 000,00        | 3 060 000,00        | 3 060 000,00        |
| 041  | Opérations<br>patrimoniales (4)               | 350 000,00           |             | 350 000,00          | 350 000,00          | 350 000,00          |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b> |   | <b>3 110 000,00</b>  |             | <b>3 410 000,00</b> | <b>3 410 000,00</b> | <b>3 410 000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>10 290 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 660 000,00</b> | <b>9 660 000,00</b> | <b>9 660 000,00</b> |

+

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |  | <b>0,00</b> |
|--|--|-------------|

=

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |  | <b>9 660 000,00</b> |
|---|--|---------------------|

**Pour information :**

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

|   |
|---|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> |
|---|

|                     |
|---------------------|
| <b>2 245 000,00</b> |
|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 2 639 000,00           |                        | 2 639 000,00        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 1 700 000,00           |                        | 1 700 000,00        |
| 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            | 45 000,00              |                        | 45 000,00           |
| 66  | Charges financières                           | 471 000,00             | 0,00                   | 471 000,00          |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 90 000,00              | 15 000,00              | 105 000,00          |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 70 000,00              | 3 045 000,00           | 3 115 000,00        |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)    | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022 | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>5 015 000,00</b>    | <b>3 060 000,00</b>    | <b>8 075 000,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 075 000,00</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                   | 815 000,00             | 815 000,00          |
| 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) | 1 400 000,00           | 0,00                   | 1 400 000,00        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 806 000,00             | 0,00                   | 806 000,00          |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 425 000,00             | 0,00                   | 425 000,00          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 5 864 000,00           | 350 000,00             | 6 214 000,00        |
| 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... | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>8 495 000,00</b>    | <b>1 165 000,00</b>    | <b>9 660 000,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 660 000,00</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 BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 7 209 740,00           |                        | 7 209 740,00        |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                    | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 260,00                 |                        | 260,00              |
| 76                                     | Produits financiers                           | 1 000,00               | 0,00                   | 1 000,00            |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 15 000,00              | 815 000,00             | 830 000,00          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 34 000,00              | 0,00                   | 34 000,00           |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>7 260 000,00</b>    | <b>815 000,00</b>      | <b>8 075 000,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 075 000,00</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                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 6 250 000,00           | 0,00                   | 6 250 000,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 350 000,00             | 350 000,00          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 15 000,00              | 15 000,00           |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 3 045 000,00           | 3 045 000,00        |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491                                      | <i>Dépréciations des comptes de clients</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>6 250 000,00</b>    | <b>3 410 000,00</b>    | <b>9 660 000,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 660 000,00</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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>2 155 000,00</b>               | <b>2 639 000,00</b>        | <b>2 639 000,00</b> |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 684 800,00                        | 850 124,18                 | 850 124,18          |
| 6062   | Produits de traitement                                  | 183 000,00                        | 210 000,00                 | 210 000,00          |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 163 000,00                        | 140 000,00                 | 140 000,00          |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 2 000,00                          | 3 040,00                   | 3 040,00            |
| 6066   | Carburants  | 69 170,00                         | 70 553,40                  | 70 553,40           |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 200,00                            | 204,00                     | 204,00              |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 523 000,00                        | 709 940,00                 | 709 940,00          |
| 6132   | Locations immobilières                                  | 13 000,00                         | 13 260,00                  | 13 260,00           |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 16 000,00                         | 18 160,00                  | 18 160,00           |
| 614  | Charges locatives et de copropriété                     | 1 700,00                          | 1 734,00                   | 1 734,00            |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 36 500,00                         | 37 230,00                  | 37 230,00           |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.                | 112 500,00                        | 128 000,00                 | 128 000,00          |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 29 000,00                         | 54 580,00                  | 54 580,00           |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                        | 3 000,00                          | 25 000,00                  | 25 000,00           |
| 6156   | Maintenance   | 28 136,00                         | 40 427,70                  | 40 427,70           |
| 6161   | Multirisques  | 9 500,00                          | 16 605,00                  | 16 605,00           |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 11 809,00                         | 500,00                     | 500,00              |
| 618  | Divers  | 159 000,00                        | 176 720,00                 | 176 720,00          |
| 6222   | Commissions recouvrement redevance                      | 21 000,00                         | 21 420,00                  | 21 420,00           |
| 6226   | Honoraires  | 15 000,00                         | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                         | 1 500,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 1 500,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                  | 500,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| 6238   | Divers  | 4 000,00                          | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 6248   | Divers  | 800,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 500,00                            | 510,00                     | 510,00              |
| 6256   | Missions  | 1 300,00                          | 1 326,00                   | 1 326,00            |
| 6257   | Réceptions  | 500,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| 6261   | Frais d'affranchissement                                | 4 700,00                          | 4 794,00                   | 4 794,00            |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 29 115,00                         | 46 812,30                  | 46 812,30           |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 200,00                            | 204,00                     | 204,00              |
| 6287   | Remboursements de frais                                 | 30,00                             | 0,00                       | 0,00                |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                  | 0,00                              | 30,60                      | 30,60               |
| 6288   | Autres  | 23 230,00                         | 42 234,60                  | 42 234,60           |
| 63512  | Taxes foncières   | 1 500,00                          | 1 530,00                   | 1 530,00            |
| 6353   | Impôts indirects  | 10,00                             | 10,22                      | 10,22               |
| 6358   | Autres droits   | 2 500,00                          | 2 550,00                   | 2 550,00            |
| 6378   | Autres taxes et redevances                              | 1 800,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>1 910 000,00</b>               | <b>1 700 000,00</b>        | <b>1 700 000,00</b> |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 1 897 000,00                      | 1 700 000,00               | 1 700 000,00        |
| 6218   | Autre personnel extérieur                               | 13 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</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>45 000,00</b>           | <b>45 000,00</b>    |
| 6531   | Indemnités élus   | 11 000,00                         | 11 000,00                  | 11 000,00           |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 57 000,00                         | 22 000,00                  | 22 000,00           |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 12 000,00                         | 12 000,00                  | 12 000,00           |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |   | <b>4 145 000,00</b>               | <b>4 384 000,00</b>        | <b>4 384 000,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>350 000,00</b>                 | <b>471 000,00</b>          | <b>471 000,00</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 350 000,00                        | 471 000,00                 | 471 000,00          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>90 000,00</b>                  | <b>90 000,00</b>           | <b>90 000,00</b>    |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 50 000,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00           |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 40 000,00                         | 40 000,00                  | 40 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>70 000,00</b>                  | <b>70 000,00</b>           | <b>70 000,00</b>    |
| 6815   | Dot. prov. pour risques exploitat°                      | 70 000,00                         | 70 000,00                  | 70 000,00           |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</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>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>                    |   | <b>4 655 000,00</b>               | <b>5 015 000,00</b>        | <b>5 015 000,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>145 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>2 615 000,00</b>               | <b>3 060 000,00</b>        | <b>3 060 000,00</b> |
| 675  | Valeur comptable éléments d'actif cédés                 | 15 000,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00           |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 2 600 000,00                      | 3 045 000,00               | 3 045 000,00        |

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                           | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                       | 2 760 000,00                      | 3 060 000,00               | 3 060 000,00 |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |                                       | 2 760 000,00                      | 3 060 000,00               | 3 060 000,00 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                       | 7 415 000,00                      | 8 075 000,00               | 8 075 000,00 |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
|   |  | +                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                 |  | <b>0,00</b>         |
|   |  | +                   |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>    |  | <b>0,00</b>         |
|   |  | =                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |  | <b>8 075 000,00</b> |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 74 931,96 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 74 931,96 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00      |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>6 620 000,00</b>               | <b>7 209 740,00</b>        | <b>7 209 740,00</b> |
| 70128  | Autres taxes et redevances                              | 500,00                            | 520,00                     | 520,00              |
| 704  | Travaux   | 73 200,00                         | 76 128,00                  | 76 128,00           |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 6 083 000,00                      | 6 651 520,00               | 6 651 520,00        |
| 7062   | Redevances assainissement non collectif                 | 260 000,00                        | 270 400,00                 | 270 400,00          |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 165 800,00                        | 172 432,00                 | 172 432,00          |
| 7083   | Locations diverses                                      | 250,00                            | 0,00                       | 0,00                |
| 7088   | Autres produits activités annexes                       | 37 250,00                         | 38 740,00                  | 38 740,00           |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>10 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 748  | Autres subventions d'exploitation                       | 10 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>260,00</b>              | <b>260,00</b>       |
| 752  | Revenus des immeubles                                   | 0,00                              | 260,00                     | 260,00              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>6 630 000,00</b>               | <b>7 210 000,00</b>        | <b>7 210 000,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>     |
| 7621   | Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance                | 0,00                              | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>15 000,00</b>                  | <b>15 000,00</b>           | <b>15 000,00</b>    |
| 775  | Produits des cessions d'immobilisations                 | 15 000,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00           |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>70 000,00</b>                  | <b>34 000,00</b>           | <b>34 000,00</b>    |
| 7815   | Rep. prov. charges d'exploitat°                         | 70 000,00                         | 34 000,00                  | 34 000,00           |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>6 715 000,00</b>               | <b>7 260 000,00</b>        | <b>7 260 000,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>700 000,00</b>                 | <b>815 000,00</b>          | <b>815 000,00</b>   |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 700 000,00                        | 815 000,00                 | 815 000,00          |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</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>815 000,00</b>          | <b>815 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>7 415 000,00</b>               | <b>8 075 000,00</b>        | <b>8 075 000,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 075 000,00</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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>670 000,00</b>                       | <b>806 000,00</b>             | <b>806 000,00</b>   |
| 2031   | Frais d'études   | 620 000,00                              | 776 000,00                    | 776 000,00          |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 50 000,00                               | 30 000,00                     | 30 000,00           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>910 000,00</b>                       | <b>425 000,00</b>             | <b>425 000,00</b>   |
| 2111   | Terrains nus   | 60 000,00                               | 30 000,00                     | 30 000,00           |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 0,00                                    | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 230 000,00                              | 0,00                          | 0,00                |
| 2154   | Matériel industriel  | 10 000,00                               | 15 000,00                     | 15 000,00           |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 300 000,00                              | 300 000,00                    | 300 000,00          |
| 2182   | Matériel de transport  | 270 000,00                              | 60 000,00                     | 60 000,00           |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 40 000,00                               | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>6 410 000,00</b>                     | <b>5 864 000,00</b>           | <b>5 864 000,00</b> |
| 2313   | Constructions  | 20 000,00                               | 150 000,00                    | 150 000,00          |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 6 390 000,00                            | 5 714 000,00                  | 5 714 000,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>7 990 000,00</b>                     | <b>7 095 000,00</b>           | <b>7 095 000,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</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>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>1 250 000,00</b>                     | <b>1 400 000,00</b>           | <b>1 400 000,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros  | 1 250 000,00                            | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00        |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</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>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</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>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>1 250 000,00</b>                     | <b>1 400 000,00</b>           | <b>1 400 000,00</b> |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>9 240 000,00</b>                     | <b>8 495 000,00</b>           | <b>8 495 000,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>700 000,00</b>                       | <b>815 000,00</b>             | <b>815 000,00</b>   |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>700 000,00</b>                       | <b>815 000,00</b>             | <b>815 000,00</b>   |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 700 000,00                              | 471 720,77                    | 471 720,77          |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 0,00                                    | 77 356,76                     | 77 356,76           |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 0,00                                    | 50 639,45                     | 50 639,45           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 0,00                                    | 27 191,46                     | 27 191,46           |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 0,00                                    | 2 291,00                      | 2 291,00            |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 0,00                                    | 30 901,45                     | 30 901,45           |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 0,00                                    | 605,00                        | 605,00              |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 0,00                                    | 54,41                         | 54,41               |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 0,00                                    | 153 874,34                    | 153 874,34          |
| 13933  | Sub. transf cpte résult. P.A.E.                                | 0,00                                    | 365,36                        | 365,36              |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>350 000,00</b>                       | <b>350 000,00</b>             | <b>350 000,00</b>   |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 350 000,00                              | 350 000,00                    | 350 000,00          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 050 000,00</b>                     | <b>1 165 000,00</b>           | <b>1 165 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>10 290 000,00</b>                    | <b>9 660 000,00</b>           | <b>9 660 000,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 660 000,00</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                    | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                   | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 7 180 000,00                            | 6 250 000,00                  | 6 250 000,00        |
| 1641   | Emprunts en euros                              | 7 180 000,00                            | 6 250 000,00                  | 6 250 000,00        |
| 20   | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 21   | Immobilisations corporelles                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 23   | Immobilisations en cours                       | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>7 180 000,00</b>                     | <b>6 250 000,00</b>           | <b>6 250 000,00</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 18   | Compte de liaison : affectat* (BA,régie)       | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 26   | Participat* et créances rattachées             | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |  | <b>7 180 000,00</b>                     | <b>6 250 000,00</b>           | <b>6 250 000,00</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 145 000,00                              | 0,00                          | 0,00                |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 2 615 000,00                            | 3 060 000,00                  | 3 060 000,00        |
| 2182   | Matériel de transport                          | 15 000,00                               | 15 000,00                     | 15 000,00           |
| 28031  | Frais d'études                                 | 0,00                                    | 55 961,81                     | 55 961,81           |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires         | 0,00                                    | 19 086,00                     | 19 086,00           |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles           | 0,00                                    | 2 012,00                      | 2 012,00            |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                     | 0,00                                    | 184,00                        | 184,00              |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                    | 0,00                                    | 652,70                        | 652,70              |
| 28131  | Bâtiments                                      | 0,00                                    | 42 693,18                     | 42 693,18           |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..       | 0,00                                    | 9 603,59                      | 9 603,59            |
| 28138  | Aménagement Autres constructions               | 0,00                                    | 1 864,86                      | 1 864,86            |
| 28151  | Installations complexes spécialisées           | 0,00                                    | 156 394,08                    | 156 394,08          |
| 28153  | Installations à caractère spécifique           | 0,00                                    | 778 708,02                    | 778 708,02          |
| 28154  | Matériel industriel                            | 0,00                                    | 41 548,51                     | 41 548,51           |
| 28155  | Outillage industriel                           | 0,00                                    | 4 055,53                      | 4 055,53            |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation             | 0,00                                    | 585 316,35                    | 585 316,35          |
| 28157  | Aménagement matériel industriel                | 0,00                                    | 143 732,40                    | 143 732,40          |
| 28158  | Autres   | 0,00                                    | 31 938,00                     | 31 938,00           |
| 28172  | Aménagements de terrains (mise à dispo)        | 0,00                                    | 2 838,00                      | 2 838,00            |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)             | 0,00                                    | 220 223,48                    | 220 223,48          |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)          | 0,00                                    | 844 978,12                    | 844 978,12          |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)                 | 0,00                                    | 831,44                        | 831,44              |
| 28181  | Installations générales, agencements           | 0,00                                    | 1 778,47                      | 1 778,47            |
| 28182  | Matériel de transport                          | 0,00                                    | 31 849,53                     | 31 849,53           |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique             | 0,00                                    | 2 076,70                      | 2 076,70            |
| 28184  | Mobilier                                       | 0,00                                    | 1 108,00                      | 1 108,00            |
| 28188  | Autres   | 2 600 000,00                            | 688,05                        | 688,05              |
| 2825   | Matériel technique (affectation)               | 0,00                                    | 64 877,18                     | 64 877,18           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |  | <b>2 760 000,00</b>                     | <b>3 060 000,00</b>           | <b>3 060 000,00</b> |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 350 000,00                              | 350 000,00                    | 350 000,00          |
| 2031   | Frais d'études                                 | 350 000,00                              | 0,00                          | 0,00                |
| 2033   | Frais d'insertion                              | 0,00                                    | 350 000,00                    | 350 000,00          |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>3 110 000,00</b>                     | <b>3 410 000,00</b>           | <b>3 410 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>10 290 000,00</b>                    | <b>9 660 000,00</b>           | <b>9 660 000,00</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

| Chap / art (1)                                      | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|---|-------------|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |             |   |                               | <b>9 660 000,00</b> |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)          | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|   |  |                                     |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| <b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b> |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 2023-119  | 14/06/2023   | 6 000 000,00                        | 1 000 000,00            | 0,00                           | 200 000,00              | 800 000,00                    |
| <b>51928 Autres avances de trésorerie</b>                             |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| <b>51931 Lignes de trésorerie</b>                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| <b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>                  |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-263  | 18/12/2003   | 385 907,74                          | 0,00                    | 18 910,77                      | 0,00                    | 385 907,74                    |
| ASST-QUESSOY-CRCA-2006-18A-L  | 01/09/2006   | 216 678,00                          | 0,00                    | 8 965,64                       | 0,00                    | 216 678,00                    |
| <b>5194 Billets de trésorerie</b>                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| <b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>                              |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                              |  | <b>6 602 585,74</b>                 | <b>1 000 000,00</b>     | <b>27 876,41</b>               | <b>200 000,00</b>       | <b>1 402 585,74</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 6611 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |   |  |                          |                                     |  |                             |                   |        |   |                                       |  |   |
|--|---|----------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|--------|---|---------------------------------------|--|---|
|  | Organisme prêteur<br>ou chef de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)              | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4)  | Taux initial                |                   | Devise | Péri-<br>odicité<br>des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|  |   |                      |   |  |                          |                                     |  | Niveau<br>de<br>taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |   |                                       |  |   |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                      |   |  | <b>0,00</b>              |                                     |  |                             |                   |        |   |                                       |  |   |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                      |   |  | <b>21 566<br/>938,57</b> |                                     |  |                             |                   |        |   |                                       |  |   |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                      |   |  | 21 066<br>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 - BP - 2024

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |   |  |              |                                     |   |                             |                   |        |   |                                       |  |   |
|--|---|----------------------|---|--|--------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|--------|---|---------------------------------------|--|---|
|  | Organisme prêteur<br>ou chef de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4)   | Taux initial                |                   | Devise | Péri-<br>odicité<br>des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|  |   |                      |   |  |              |                                     |   | Niveau<br>de<br>taux<br>(5) | Taux<br>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<br>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<br>DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS  | 20/01/2012           | 07/02/2012  | 01/02/2013                               | 275 000,00   | F                                   | Taux fixe à<br>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<br>DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS  | 26/12/2012           | 06/02/2013  | 01/02/2014                               | 1 250 000,00 | F                                   | Taux fixe à<br>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<br>DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS  | 20/12/2013           | 20/12/2013  | 01/04/2014                               | 1 053 949,00 | V                                   | Livret<br>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<br>DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS  | 20/01/2016           | 12/02/2016  | 01/06/2016                               | 1 460 000,00 | V                                   | (Livret<br>A(Préfixé) +<br>0.75)-Floor<br>-0.75 sur<br>Livret<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>%  | 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<br>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<br>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<br>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<br>DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS  | 10/04/2012           | 01/01/2019  | 01/05/2019                               | 100 000,00   | F                                   | Taux fixe à<br>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<br>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<br>4.77 %   | 4,770                       | 4,770             | EUR    | A   | C                                     | O  | A-1                                     |

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                      | Emprunts et dettes à l'origine du contrat           |                      |   |  |              |                                     |   |                             |                   |        |   |                                       |  |   |
|---|---|----------------------|---|--|--------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|--------|---|---------------------------------------|--|---|
|   | Organisme prêteur<br>ou chef de file                | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4)   | Taux initial                |                   | Devise | Périod-<br>icité<br>des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|   |   |                      |   |  |              |                                     |   | Niveau<br>de<br>taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |   |                                       |  |   |
| ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K--TF<br>4,4%                     | CREDIT AGRICOLE                                     | 04/12/2009           | 01/01/2019  | 05/06/2019                               | 77 473,68    | F                                   | Taux fixe à 4.4<br>%  | 4,400                       | 4,400             | EUR    | A   | C                                     | O  | A-1                                     |
| ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K--TF 4,08%                           | CREDIT AGRICOLE                                     | 29/06/2011           | 01/01/2019  | 01/10/2019                               | 194 210,53   | F                                   | Taux fixe à<br>4.08 %   | 4,080                       | 4,080             | EUR    | A   | C                                     | O  | A-1                                     |
| ASST-T-QUESSOY-CREDIT<br>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<br>1.97 %   | 1,970                       | 1,985             | EUR    | T   | C                                     | O  | A-1                                     |
| ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT<br>MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K--EUR3M                   | CREDIT MUTUEL                                       | 28/02/2018           | 01/01/2019  | 28/02/2019                               | 83 200,00    | V                                   | (Euribor 3M +<br>0.94)-Floor<br>-0.94 sur<br>Euribor 3M       | 0,631                       | 0,642             | EUR    | T   | P                                     | O  | A-1                                     |
| ASST-T-TREDIAS-CREDIT<br>MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1                   | CREDIT MUTUEL                                       | 07/01/2012           | 01/01/2019  | 28/02/2019                               | 100 000,00   | V                                   | (LEP(Préfixé)<br>+ 1.4)-Floor 0<br>sur<br>LEP(Préfixé)        | 2,650                       | 2,676             | EUR    | T   | C                                     | O  | A-1                                     |
| ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K--TF 2%                                   | CAISSE DES<br>DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS            | 01/01/2019           | 01/01/2019  | 01/03/2019                               | 500 000,00   | F                                   | Taux fixe à 2<br>%  | 2,000                       | 2,000             | EUR    | T   | C                                     | O  | A-1                                     |
| ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K--TF 4,82%  | CREDIT AGRICOLE<br>CORPORATE AND<br>INVESTMENT BANK | 18/12/2003           | 18/12/2003  | 15/10/2004                               | 774 000,00   | F                                   | Taux fixe à<br>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<br>(total) |   |                      |   |  | 500 000,00   |                                     |   |                             |                   |        |   |                                       |  |   |
| ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K--TAM+0,15%                             | CACIB ex BFT<br>CREDIT AGRICOLE                     | 01/09/2006           | 01/01/2019  | 15/07/2019                               | 500 000,00   | V                                   | (TAM(Postfixé)<br>+ 0.15)-Floor<br>-0.15 sur<br>TAM(Postfixé) | 0,000                       | 0,000             | EUR    | X   | X                                     | O  | A-1                                     |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)  |   |                      |   |  | 0,00         |                                     |   |                             |                   |        |   |                                       |  |   |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)               |   |                      |   |  | 165 950,00   |                                     |   |                             |                   |        |   |                                       |  |   |
| 1675 Dettes 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<br>Bretagne                   | 10/12/2015           | 01/01/2019  | 31/01/2019                               | 165 950,00   | F                                   | Taux fixe à 0<br>%  | 0,000                       | 0,000             | EUR    | A   | C                                     | O  | A-1                                     |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)  |   |                      |   |  | 1 995 407,48 |                                     |   |                             |                   |        |   |                                       |  |   |
| 1681 Autres emprunts (total)  |   |                      |   |  | 992 190,48   |                                     |   |                             |                   |        |   |                                       |  |   |

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |   |  |                          |                                     |   |                             |                   |        |   |                                       |  |   |
|--|---|----------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|--------|---|---------------------------------------|--|---|
|  | Organisme prêteur<br>ou chef de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)              | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4)   | Taux initial                |                   | Devise | Péri-<br>odicité<br>des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|  |   |                      |   |  |                          |                                     |   | Niveau<br>de<br>taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |   |                                       |  |   |
| ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K~ 0%                        | Agence de l'Eau Loire<br>Bretagne         | 12/11/2014           | 12/11/2014  | 31/12/2016                               | 136 644,48               | F                                   | Taux fixe à 0<br>%                                      | 0,000                       | 0,000             | EUR    | A   | C                                     | O  | A-1                                     |
| ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-120509801-186K~ 0%                 | Agence de l'Eau Loire<br>Bretagne         | 17/06/2013           | 22/08/2013  | 30/09/2015                               | 186 921,00               | F                                   | Taux fixe à 0<br>%                                      | 0,000                       | 0,000             | EUR    | A   | C                                     | O  | A-1                                     |
| ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-130311401-408K~ 0%                 | Agence de l'Eau Loire<br>Bretagne         | 18/11/2013           | 11/02/2014  | 31/03/2016                               | 408 625,00               | F                                   | Taux fixe à 0<br>%                                      | 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<br>Bretagne         | 12/06/2012           | 01/01/2019  | 31/08/2019                               | 260 000,00               | F                                   | Taux fixe à 0<br>%                                      | 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<br>Bretagne         | 21/01/2014           | 01/01/2019  | 31/05/2019                               | 235 235,00               | F                                   | Taux fixe à 0<br>%                                      | 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 +<br>2.36)-Floor<br>-2.36 sur<br>Euribor 3M | 2,051                       | 2,097             | EUR    | T   | C                                     | O  | A-1                                     |
| ASST-T-ST DENOUAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K~TF<br>5,20% | CREDIT AGRICOLE                           | 31/10/2008           | 01/01/2019  | 05/05/2019                               | 350 000,00               | F                                   | Taux fixe à 5.2<br>%                                    | 5,200                       | 5,200             | EUR    | A   | P                                     | O  | A-1                                     |
| ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K~ 0%              | Agence de l'Eau Loire<br>Bretagne         | 12/12/2014           | 01/01/2019  | 31/01/2019                               | 214 182,50               | F                                   | Taux fixe à 0<br>%                                      | 0,000                       | 0,000             | EUR    | A   | C                                     | O  | A-1                                     |
| ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139403-103K~ 0%              | Agence de l'Eau Loire<br>Bretagne         | 05/12/2014           | 01/01/2019  | 31/01/2019                               | 103 799,50               | F                                   | Taux fixe à 0<br>%                                      | 0,000                       | 0,000             | EUR    | A   | C                                     | O  | A-1                                     |
| <b>Total général</b>   |   |                      |   |  | <b>23 728<br/>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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N  |                 |   |                                  |                                       |                            |   |  |                       |                           |   |                       |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant<br>dû au 01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                                |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la<br>date de<br>vote du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges<br>d'intérêt (15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(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>11 952 352,99</b>             |                                       |                            |   |  | <b>1 138 800,93</b>   | <b>294 707,70</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>67 258,35</b>      |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                | 0,00            |   | 11 735 674,99                    |                                       |                            |   |  | 1 122 134,93          | 285 752,06                | 0,00  | 64 341,42             |
| ASST-ARKEA-2007-20A-E20-BCME-03-144K--TF 3,9%                | N                              | 0,00            | A-1   | 21 615,00                        | 2,91                                  | F                          | Taux fixe à 3.9<br>%  | 3,957  | 7 205,00              | 737,61                    | 0,00  | 46,83                 |
| ASST-ARKEA-2007-20A-E21-BCME-06-21K--TF 3,9%                 | N                              | 0,00            | A-1   | 3 204,92                         | 2,91                                  | F                          | Taux fixe à 3.9<br>%  | 3,957  | 1 068,24              | 109,37                    | 0,00  | 6,94                  |
| ASST-BANQUE POPULAIRE-2016-15A-08728548-800K--TF 1,11%       | N                              | 0,00            | A-1   | 456 405,73                       | 8,00                                  | F                          | Taux fixe à 1.11<br>%   | 1,115  | 53 124,80             | 4 845,48                  | 0,00  | 1 094,23              |
| ASST-BANQUE POSTALE-2020-20A-MON535085EUR-4200K--TF 0,45%    | N                              | 0,00            | A-1   | 3 644 656,38                     | 17,08                                 | F                          | Taux fixe à 0.45<br>%   | 0,451  | 203 652,15            | 16 057,61                 | 0,00  | 2 537,74              |
| ASST-CE-2005-17A-2252780-471K--EUR3M+0,1%                    | N                              | 0,00            | A-1   | 50 121,69                        | 1,53                                  | V                          | Euribor<br>3M-Floor -0.1<br>sur Euribor 3M<br>+ 0.1                               | 4,173  | 28 402,98             | 1 564,82                  | 0,00  | 154,93                |
| ASST-CE-2005-17A-E12-2252781-449K--EUR3M+0,1%                | N                              | 0,00            | A-1   | 54 450,73                        | 1,89                                  | V                          | Euribor<br>3M-Floor -0.1<br>sur Euribor 3M<br>+ 0.1                               | 4,183  | 26 924,02             | 1 722,61                  | 0,00  | 89,78                 |
| ASST-CE-2013-15A-E23-8206286-500K--EUR3M+2,85%               | N                              | 0,00            | A-1   | 150 000,04                       | 4,32                                  | V                          | Euribor 3M +<br>2.85  | 7,086  | 33 333,32             | 9 226,09                  | 0,00  | 1 286,88              |
| ASST-CRCA-2004-20A-E7-815-296K--EUR3M+0,14%                  | N                              | 0,00            | A-1   | 14 804,12                        | 0,92                                  | V                          | Moyenne de<br>Euribor<br>3M-Floor -0.14<br>sur Moyenne de<br>Euribor 3M +<br>0.14 | 4,236  | 14 804,12             | 370,89                    | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-SFIL-2005-20A-E22-DEXIA-267748-1000K--EUR3M+0,54%       | N                              | 0,00            | A-1   | 312 500,00                       | 6,17                                  | V                          | Euribor 3M +<br>0.54  | 4,639  | 50 000,00             | 12 572,00                 | 0,00  | 767,71                |
| ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K--TF 1,12%              | N                              | 0,00            | A-1   | 1 208 703,89                     | 15,58                                 | F                          | Taux fixe à 1.12<br>%   | 1,125  | 70 576,09             | 13 241,75                 | 0,00  | 2 089,10              |

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                   |  |   |                       |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |  |   | Annuité de l'exercice |                        |                                       |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux (12) | Index (13)   | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| ASST-SG-2017-20A-ONE9423337-350K--TF 1,49%                   | N                             | 0,00            | A-1   | 251 740,87                    | 13,58                        | F                 | Taux fixe à 1.49 %   | 1,520   | 16 592,32             | 3 719,28               | 0,00                                  | 593,68             |
| ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-15A-08665245023 01-1100K--LEP+1,4%    | N                             | 0,00            | A-1   | 238 333,49                    | 3,16                         | V                 | LEP(Préfixé) + 1.4   | 7,608   | 73 333,32             | 12 558,35              | 0,00                                  | 673,75             |
| ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K--TF 4,19%     | N                             | 0,00            | A-1   | 691 393,07                    | 9,00                         | F                 | Taux fixe à 4.19 %   | 4,256   | 64 648,93             | 27 962,39              | 0,00                                  | 0,00               |
| ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1214436-275K--TF 4,51%              | N                             | 0,00            | A-1   | 91 904,97                     | 3,08                         | F                 | Taux fixe à 4.51 %   | 4,510   | 21 478,99             | 4 144,91               | 0,00                                  | 2 902,70           |
| ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K--TF 3,91%            | N                             | 0,00            | A-1   | 498 617,59                    | 4,08                         | F                 | Taux fixe à 3.91 %   | 3,910   | 92 224,06             | 19 495,95              | 0,00                                  | 14 521,69          |
| ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K--LIV A+1%             | N                             | 0,00            | A-1   | 797 048,98                    | 30,00                        | V                 | Livret A(Préfixé) + 1  | 4,000   | 26 348,72             | 31 025,16              | 0,00                                  | 7 509,64           |
| ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K--LIV A+0,75%          | N                             | 0,00            | A-1   | 1 007 400,00                  | 17,17                        | V                 | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé) | 3,750   | 58 400,00             | 36 447,63              | 0,00                                  | 2 827,32           |
| ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K--TF 5,45%               | N                             | 0,00            | A-1   | 33 443,42                     | 3,55                         | F                 | Taux fixe à 5.45 %   | 5,562   | 8 265,27              | 1 655,65               | 0,00                                  | 274,44             |
| ASST-T-CCCP-CE-2002-16A-2252049-92K--TF 5,45%                | N                             | 0,00            | A-1   | 33 947,15                     | 4,09                         | F                 | Taux fixe à 5.45 %   | 5,562   | 7 299,71              | 1 702,61               | 0,00                                  | 225,91             |
| ASST-T-CCCP-CE-2005-13A-2252838-72K--TF 3,57%                | N                             | 0,00            | A-1   | 13 486,50                     | 1,95                         | F                 | Taux fixe à 3.57 %   | 3,618   | 6 623,55              | 393,45                 | 0,00                                  | 10,89              |
| ASST-T-CCCP-CRCA-2005-18A-00013432835-360K--TF 3,62%         | N                             | 0,00            | A-1   | 167 849,29                    | 6,18                         | F                 | Taux fixe à 3.62 %   | 3,620   | 21 497,75             | 6 076,14               | 0,00                                  | 4 341,36           |
| ASST-T-CCCP-CRCA-2007-24A-00057629208-439K--TF 4,93%         | N                             | 0,00            | A-1   | 307 996,94                    | 13,59                        | F                 | Taux fixe à 4.93 %   | 4,930   | 15 791,73             | 15 184,25              | 0,00                                  | 5 802,30           |
| ASST-T-CCCP-CRCA-2011-15A-00335319940-692K--TF 5,20%         | N                             | 0,00            | A-1   | 228 620,44                    | 3,51                         | F                 | Taux fixe à 5.2 %  | 5,302   | 56 702,45             | 10 794,47              | 0,00                                  | 2 110,77           |
| ASST-T-CCCP-CRCA-2011-25A-00304440926-492K--TF 3,84%         | N                             | 0,00            | A-1   | 256 774,96                    | 11,51                        | F                 | Taux fixe à 3.84 %   | 3,840   | 21 397,92             | 9 860,16               | 0,00                                  | 4 393,71           |
| ASST-T-CCCP-CRCA-2012-15A-00375263616-135K--TF 3,74%         | N                             | 0,00            | A-1   | 43 651,15                     | 3,93                         | F                 | Taux fixe à 3.74 %   | 3,793   | 10 311,18             | 1 489,06               | 0,00                                  | 86,59              |
| ASST-T-HENON-CRCA-2014-15A-10000077150-210K--TF 2,43%        | N                             | 0,00            | A-1   | 84 000,00                     | 5,93                         | F                 | Taux fixe à 2.43 %   | 2,452   | 14 000,00             | 1 913,63               | 0,00                                  | 118,13             |
| ASST-T-JUGON LES LACS-CDC-2012-15A-1220277-100K--TF 4,51%    | N                             | 0,00            | A-1   | 33 419,96                     | 3,33                         | F                 | Taux fixe à 4.51 %   | 4,510   | 7 810,54              | 1 507,24               | 0,00                                  | 766,78             |
| ASST-T-MONCONTOUR-DEXIA-2008-30A-MON261383EUR-215K--TF 5,34% | N                             | 0,00            | A-1   | 105 683,46                    | 14,42                        | F                 | Taux fixe à 5.34 %   | 5,340   | 7 045,57              | 5 643,50               | 0,00                                  | 3 057,94           |
| ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00210894420-96K--TF 4,77%  | N                             | 0,00            | A-1   | 24 039,54                     | 4,18                         | F                 | Taux fixe à 4.77 %   | 4,770   | 4 807,89              | 1 146,69               | 0,00                                  | 751,72             |

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)  | Emprunts et dettes au 01/01/N  |                 |   |                                  |                                       |                            |   |  |                       |                           |   |                       |
|---|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|   | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant<br>dû au 01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|   |                                |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la<br>date de<br>vote du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges<br>d'intérêt (15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| ASST-T-PLNEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K--TF<br>4,4%  | N                              | 0,00            | A-1   | 23 242,16                        | 5,43                                  | F                          | Taux fixe à 4.4<br>%  | 4,400  | 3 873,68              | 1 022,66                  | 0,00  | 485,29                |
| ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K--TF 4,08%   | N                              | 0,00            | A-1   | 67 973,64                        | 6,75                                  | F                          | Taux fixe à 4.08<br>%   | 4,080  | 9 710,53              | 2 773,32                  | 0,00  | 587,68                |
| ASST-T-QUESSOY-CREDIT   | N                              | 0,00            | A-1   | 98 000,00                        | 7,00                                  | F                          | Taux fixe à 1.97<br>%   | 1,985  | 14 000,00             | 1 827,18                  | 0,00  | 0,00                  |
| MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K--TF 1,<br>ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT<br>MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K--EUR3M | N                              | 0,00            | A-1   | 38 070,19                        | 4,41                                  | V                          | (Euribor 3M +<br>0.94)-Floor<br>-0.94 sur<br>Euribor 3M       | 5,060  | 8 369,76              | 1 634,58                  | 0,00  | 103,44                |
| ASST-T-TREDIAS-CREDIT<br>MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1   | N                              | 0,00            | A-1   | 21 666,98                        | 3,16                                  | V                          | (LEP(Préfixé) +<br>1.4)-Floor 0 sur<br>LEP(Préfixé)           | 7,608  | 6 666,64              | 1 141,68                  | 0,00  | 61,25                 |
| ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K--TF 2%   | N                              | 0,00            | A-1   | 275 000,00                       | 10,92                                 | F                          | Taux fixe à 2 %   | 2,000  | 25 000,00             | 5 273,12                  | 0,00  | 399,79                |
| ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K--TF 4,82%  | N                              | 0,00            | A-1   | 385 907,74                       | 9,79                                  | F                          | Taux fixe à 4.82<br>%   | 4,890  | 30 843,70             | 18 910,77                 | 0,00  | 3 660,51              |
| 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<br>(total) (9)                     |                                | 0,00            |   | 216 678,00                       |                                       |                            |   |  | 16 666,00             | 8 955,64                  | 0,00  | 2 916,93              |
| ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K--TAM+0,15%   | N                              | 0,00            | A-1   | 216 678,00                       | 12,54                                 | V                          | (TAM(Postfixé)<br>+ 0.15)-Floor<br>-0.15 sur<br>TAM(Postfixé) | 4,125  | 16 666,00             | 8 955,64                  | 0,00  | 2 916,93              |
| <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>107 093,08</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            |   | 107 093,08                       |                                       |                            |   |  | 9 735,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-T-HENANBIHEN-AELB-2015-16A-150241601-165K- 0%  | N                              | 0,00            | A-1   | 107 093,08                       | 10,08                                 | 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>1 027 002,57</b>              |                                       |                            |   |  | <b>113 635,84</b>     | <b>13 700,16</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>7 673,61</b>       |
| 1681 Autres emprunts (total)  |                                | 0,00            |   | 461 196,70                       |                                       |                            |   |  | 63 716,24             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K- 0%   | N                              | 0,00            | A-1   | 69 786,23                        | 8,00                                  | 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   | 90 608,21                        | 7,75                                  | 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   | 210 668,90                       | 7,25                                  | 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   | 90 133,36                        | 5,67                                  | F                          | Taux fixe à 0 %   | 0,000  | 17 333,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)  | Emprunts et dettes au 01/01/N  |                 |   |                                  |                                       |                            |   |  |                       |                           |   |                       |
|---|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|   | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant<br>dû au 01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|   |                                |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la<br>date de<br>vote du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges<br>d'intérêt (15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 1687 Autres dettes (total)                                    |                                | 0,00            |   | 565 805,87                       |                                       |                            |   |  | 49 919,60             | 13 700,16                 | 0,00  | 7 673,61              |
| ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K- 0%                 | N                              | 0,00            | A-1   | 117 931,17                       | 7,42                                  | F                          | Taux fixe à 0 %   | 0,000  | 14 741,39             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| ASST-T-QUESSOY-CMB-2012-15A-8334188346-100K--EUR3M+2,36%      | N                              | 0,00            | A-1   | 28 333,46                        | 4,16                                  | V                          | (Euribor 3M +<br>2.36)-Floor<br>-2.36 sur<br>Euribor 3M | 6,563  | 6 666,64              | 1 584,59                  | 0,00  | 99,41                 |
| ASST-T-ST DENOUAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K--TF<br>5,20% | N                              | 0,00            | A-1   | 232 991,78                       | 14,34                                 | F                          | Taux fixe à 5.2<br>%                                    | 5,200  | 9 856,63              | 12 115,57                 | 0,00  | 7 574,20              |
| ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K- 0%               | N                              | 0,00            | A-1   | 125 653,75                       | 9,08                                  | 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   | 60 895,71                        | 9,08                                  | 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>13 086 448,64</b>             |                                       |                            |   |  | <b>1 262 172,50</b>   | <b>308 407,86</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>74 931,96</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 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <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)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br/>encadré (tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 47                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,01                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 13 086 448,64            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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<br>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<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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<br>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<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| Biens de faible valeur<br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 € | 2023-06-27             |

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><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 prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <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)                 | 70 000,00                                       |                      | 550 569,00  | 620 569,00   | 34 000,00                                  | 586 569,00                    |
| Provisions pour risques et charges                     | 70 000,00                                       |                      | 550 569,00  | 620 569,00   | 34 000,00                                  | 586 569,00                    |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>70 000,00</b>                                |                      | <b>550 569,00</b>   | <b>620 569,00</b>                                    | <b>34 000,00</b>                           | <b>586 569,00</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</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>2 215 000,00</b>    | <b>I 2 215 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>1 400 000,00</b>    | <b>1 400 000,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 1 400 000,00           | 1 400 000,00          |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                  |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                  |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>815 000,00</b>      | <b>815 000,00</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>        | 815 000,00             | 815 000,00            |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                  |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par<br/>des ressources propres</b> | <b>2 215 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>2 215 000,00</b> |

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|---|--|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>3 045 000,00</b>    | <b>III 3 045 000,00</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) (3)</b> |  | <b>3 045 000,00</b>    | <b>3 045 000,00</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                           | 55 961,81              | 55 961,81               |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 19 086,00              | 19 086,00               |
| 28088   | Autres immobilisations incorporelles     | 2 012,00               | 2 012,00                |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis               | 184,00                 | 184,00                  |
| 28128   | Aménagement Autres terrains              | 652,70                 | 652,70                  |
| 28131   | Bâtiments                                | 42 693,18              | 42 693,18               |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 9 603,59               | 9 603,59                |
| 28138   | Aménagement Autres constructions         | 1 864,86               | 1 864,86                |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 156 394,08             | 156 394,08              |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 778 708,02             | 778 708,02              |
| 28154   | Matériel industriel                      | 41 548,51              | 41 548,51               |
| 28155   | Outils industriel                        | 4 055,53               | 4 055,53                |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 585 316,35             | 585 316,35              |
| 28157   | Aménagement matériel industriel          | 143 732,40             | 143 732,40              |
| 28158   | Autres                                   | 31 938,00              | 31 938,00               |
| 28172   | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 2 838,00               | 2 838,00                |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 220 223,48             | 220 223,48              |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 844 978,12             | 844 978,12              |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)           | 831,44                 | 831,44                  |
| 28181   | Installations générales, agencements     | 1 778,47               | 1 778,47                |
| 28182   | Matériel de transport                    | 31 849,53              | 31 849,53               |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 2 076,70               | 2 076,70                |
| 28184   | Mobilier                                 | 1 108,00               | 1 108,00                |
| 28188   | Autres                                   | 688,05                 | 688,05                  |
| 2825  | Matériel technique (affectation)         | 64 877,18              | 64 877,18               |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |                        |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 0,00                   | 0,00                    |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>3 045 000,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>3 045 000,00</b> |

|  | Montant                |
|--|------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 2 215 000,00</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 3 045 000,00</b> |

|              |                        |                   |
|--------------|------------------------|-------------------|
| <b>Solde</b> | <b>V = IV - II (6)</b> | <b>830 000,00</b> |
|--------------|------------------------|-------------------|

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <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 : 56

Nombre de suffrages exprimés : 66

VOTES :

Pour : 64

Contre : 2

Abstentions : 0

Date de convocation : 13/12/2023

Présenté par (1) Le Président,

A Lamballe-Armor le 19/12/2023

(1) Le Président,

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

A Lamballe-Armor, le 19/12/2023

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

|   |  |
|---|--|
| AILLET Claudine   |  |
| ALLAIN Jérémy   |  |
| ALLAIN Marie-Paule  |  |
| ANDRIEUX Thierry, absent excusé, donne pouvoir à BEAUVY Nathalie      |  |
| AOUTIN Gwenaëlle  |  |
| BARBO Jean-Luc  |  |
| BEAUVY Nathalie   |  |
| BERECHEL Carole, absente excusée, donne pouvoir à GUINARD Serge       |  |
| BERHAULT Yvon, absent excusé  |  |
| BERNU Sylvain   |  |
| BERTRAND Denis  |  |
| BEUREL Paulette   |  |
| BIDAUD Valérie, absente excusée, donne pouvoir à OMNES Jean-Pierre    |  |
| BLÉVIN Pierre-Alexis, absent excusé, donne pouvoir à VIMONT Michel    |  |
| BOSCHER Philippe  |  |
| BOULARD Jérémy  |  |
| BOURDÉ Suzanne, absente excusée, donne pouvoir à CORDON Jean-François |  |
| BOUZID Nathalie   |  |
| BURLLOT David   |  |
| CARDIN Joël, suppléant de MORFOUASSE Valérie, absente                 |  |
| CARFANTAN Thibault, absent excusé                                     |  |

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

|   |  |
|---|--|
| CAURET Camille, absente excusée, donne pouvoir à LE BOULANGER René        |  |
| COMMAULT Daniel   |  |
| CORBEL Guy  |  |
| CORDON Jean-François  |  |
| COUELLAN Jean-Luc   |  |
| DE SALLIER DUPIN Stéphane, absent excusé, donne pouvoir à MERIAN Caroline |  |
| DESPRES Benoît  |  |
| DREZET Catherine  |  |
| DROBECQ Nicole, absente excusée, donne pouvoir à COUELLAN Jean-Luc        |  |
| GAUDIN Julie, suppléante de MILLORIT Anne-Gaud, absente                   |  |
| GAUVRIT Thierry   |  |
| GENCE Alain   |  |
| GOUEZIN Alain   |  |
| GOUYETTE Jean-Luc   |  |
| GUINARD Serge   |  |
| HAQUIN Laurence, absente excusée  |  |
| HELLO Philippe  |  |
| HERCOUET Philippe   |  |
| HERVO Sylvie  |  |
| JEGU Josianne   |  |
| L'ECHELARD Nadine   |  |
| L'HOMME David, absent excusé, donne pouvoir à LELIONNAIS Catherine        |  |
| LE BERRE Renaud   |  |
| LE BOULANGER René   |  |
| LE GUYADER Marc   |  |
| LE ROUX Marie-Pierre  |  |
| LEBRET Jean-Michel  |  |
| LEBRETON Pascal   |  |
| LELIONNAIS Catherine  |  |

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

|  |  |
|--|--|
| LEMOINE Yves   |  |
| LESNARD Pierre   |  |
| LEVY-ROBERT Christelle   |  |
| MERIAN Caroline  |  |
| MOISAN Catherine   |  |
| MOISAN Claudine  |  |
| MOISAN Eric  |  |
| MORIN Yannick  |  |
| OMNES Jean-Pierre  |  |
| POULAIN Nicole   |  |
| PUEL Sébastien   |  |
| RICHARD Michel   |  |
| ROBIN Christophe   |  |
| ROYER Thierry  |  |
| RUFFET Yves  |  |
| TASSEL Fabienne, absente excusée, donne pouvoir à ALLAIN Marie-Paule |  |
| TRAVERT-LEROUX Nathalie,   |  |
| URVOY Laurence   |  |
| VIMONT Michel  |  |

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/12/2023, et de la publication le 22/12/2023  
A Lamballe-Armor ,le 22/12/2023

(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.

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