

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : LAMBALLE-ARMOR

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2021**

(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	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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	35

### 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)	37

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	38
--------------------------	----

(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) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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 D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	10 842 728,00	6 704 187,68
	+	+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>S</b>		
	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 138 540,32
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	10 842 728,00	10 842 728,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	10 117 858,62	10 825 343,51
	+	+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>S</b>		
	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	4 290 075,51	3 658 656,49
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 76 065,87	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	14 484 000,00	14 484 000,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	25 326 728,00	25 326 728,00
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

<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	2 062 228,00	0,00	2 129 241,00	2 129 241,00	2 129 241,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 610 000,00	0,00	1 725 951,00	1 725 951,00	1 725 951,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 800,00	0,00	90 150,00	90 150,00	90 150,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 793 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 945 342,00</b>	<b>3 945 342,00</b>	<b>3 945 342,00</b>
66	Charges financières	340 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
67	Charges exceptionnelles	115 000,00	0,00	90 001,73	90 001,73	90 001,73
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	95 800,00		99 100,00	99 100,00	99 100,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 543 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 744 443,73</b>	<b>4 744 443,73</b>	<b>4 744 443,73</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 902 364,00		3 904 284,27	3 904 284,27	3 904 284,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 133 000,00		2 194 000,00	2 194 000,00	2 194 000,00
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>6 035 364,00</b>		<b>6 098 284,27</b>	<b>6 098 284,27</b>	<b>6 098 284,27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 579 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 842 728,00</b>	<b>10 842 728,00</b>	<b>10 842 728,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 842 728,00</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	5 972 800,01	0,00	6 091 250,00	6 091 250,00	6 091 250,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	55 000,00	0,00	8 000,56	8 000,56	8 000,56
75	Autres produits de gestion courante	3 226,75	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>6 031 026,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 102 550,56</b>	<b>6 102 550,56</b>	<b>6 102 550,56</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	22 000,38	22 000,38	22 000,38
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		39 636,74	39 636,74	39 636,74
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 031 026,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 164 187,68</b>	<b>6 164 187,68</b>	<b>6 164 187,68</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	544 000,00		540 000,00	540 000,00	540 000,00
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>544 000,00</b>		<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 575 026,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 704 187,68</b>	<b>6 704 187,68</b>	<b>6 704 187,68</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>4 138 540,32</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 842 728,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>5 558 284,27</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	417 593,00	304 163,79	575 000,00	575 000,00	879 163,79
21	Immobilisations corporelles	188 900,00	127 850,18	855 000,00	855 000,00	982 850,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 515 761,87	3 857 640,79	5 605 858,62	5 605 858,62	9 463 499,41
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 122 254,87</b>	<b>4 289 654,76</b>	<b>7 035 858,62</b>	<b>7 035 858,62</b>	<b>11 325 513,38</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	1 899 000,77	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00
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>1 899 000,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	420,75	240 000,00	240 000,00	240 420,75
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 021 255,64</b>	<b>4 290 075,51</b>	<b>9 227 858,62</b>	<b>9 227 858,62</b>	<b>13 517 934,13</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	544 000,00		540 000,00	540 000,00	540 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>744 000,00</b>		<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 765 255,64</b>	<b>4 290 075,51</b>	<b>10 117 858,62</b>	<b>10 117 858,62</b>	<b>14 407 934,13</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>76 065,87</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 484 000,00</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	2 514 035,86	1 958 235,74	1 258 334,50	1 258 334,50	3 216 570,24
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 015 855,78	1 700 000,00	2 171 239,85	2 171 239,85	3 871 239,85
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>7 529 891,64</b>	<b>3 658 235,74</b>	<b>3 429 574,35</b>	<b>3 429 574,35</b>	<b>7 087 810,09</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	375 642,42	0,00	707 484,89	707 484,89	707 484,89
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>375 642,42</b>	<b>0,00</b>	<b>707 484,89</b>	<b>707 484,89</b>	<b>707 484,89</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	420,75	240 000,00	240 000,00	240 420,75
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 905 534,06</b>	<b>3 658 656,49</b>	<b>4 377 059,24</b>	<b>4 377 059,24</b>	<b>8 035 715,73</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 902 364,00		3 904 284,27	3 904 284,27	3 904 284,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 133 000,00		2 194 000,00	2 194 000,00	2 194 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 235 364,00</b>		<b>6 448 284,27</b>	<b>6 448 284,27</b>	<b>6 448 284,27</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 140 898,06</b>	<b>3 658 656,49</b>	<b>10 825 343,51</b>	<b>10 825 343,51</b>	<b>14 484 000,00</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>14 484 000,00</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 DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>5 558 284,27</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	2 129 241,00		2 129 241,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 725 951,00		1 725 951,00
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	90 150,00		90 150,00
66	Charges financières	310 000,00	0,00	310 000,00
67	Charges exceptionnelles	90 001,73	0,00	90 001,73
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	99 100,00	2 194 000,00	2 293 100,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	300 000,00		300 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		3 904 284,27	3 904 284,27
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>4 744 443,73</b>	<b>6 098 284,27</b>	<b>10 842 728,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 842 728,00</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	540 000,00	540 000,00
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)	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	879 163,79	0,00	879 163,79
21	Immobilisations corporelles (6)	982 850,18	0,00	982 850,18
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 463 499,41	350 000,00	9 813 499,41
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)	240 420,75	0,00	240 420,75
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>13 517 934,13</b>	<b>890 000,00</b>	<b>14 407 934,13</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>76 065,87</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 484 000,00</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	6 091 250,00		6 091 250,00
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	8 000,56		8 000,56
75	Autres produits de gestion courante	3 300,00		3 300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	22 000,38	540 000,00	562 000,38
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	39 636,74	0,00	39 636,74
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>6 164 187,68</b>	<b>540 000,00</b>	<b>6 704 187,68</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>4 138 540,32</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 842 728,00</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	3 216 570,24	0,00	3 216 570,24
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)	3 871 239,85	0,00	3 871 239,85
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	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
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>		2 194 000,00	2 194 000,00
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)	240 420,75	0,00	240 420,75
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		3 904 284,27	3 904 284,27
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>7 328 230,84</b>	<b>6 448 284,27</b>	<b>13 776 515,11</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>707 484,89</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 484 000,00</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>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 062 228,00</b>	<b>2 129 241,00</b>	<b>2 129 241,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	335 350,00	403 600,00	403 600,00
6062	Produits de traitement	140 000,00	175 000,00	175 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	150 000,00	158 500,00	158 500,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	2 200,00	2 200,00
6066	Carburants	61 000,00	51 000,00	51 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	1 300,00	1 300,00
611	Sous-traitance générale	624 000,00	434 253,00	434 253,00
6125	Crédit-bail immobilier	0,00	246 747,00	246 747,00
6132	Locations immobilières	3 500,00	10 740,00	10 740,00
6135	Locations mobilières	140 000,00	11 700,00	11 700,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00	1 370,00	1 370,00
61523	Entretien, réparations réseaux	12 000,00	36 000,00	36 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	91 000,00	116 700,00	116 700,00
61551	Entretien matériel roulant	35 000,00	29 000,00	29 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	19 800,00	24 391,00	24 391,00
6168	Autres	8 000,00	7 500,00	7 500,00
617	Etudes et recherches	190 000,00	150 000,00	150 000,00
618	Divers	141 000,00	135 000,00	135 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	2 500,00	6 500,00	6 500,00
6226	Honoraires	3 500,00	39 000,00	39 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	500,00	500,00
6238	Divers	3 500,00	4 700,00	4 700,00
6248	Divers	500,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	500,00	500,00
6256	Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	4 700,00	4 700,00
6262	Frais de télécommunications	34 118,00	34 530,00	34 530,00
627	Services bancaires et assimilés	50,00	70,00	70,00
6287	Remboursements de frais	0,00	30,00	30,00
6288	Autres	26 400,00	21 200,00	21 200,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	700,00	700,00
6353	Impôts indirects	10,00	10,00	10,00
6358	Autres droits	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 725 951,00</b>	<b>1 725 951,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 610 000,00	1 725 951,00	1 725 951,00
<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>120 800,00</b>	<b>90 150,00</b>	<b>90 150,00</b>
6531	Indemnités élus	10 800,00	10 150,00	10 150,00
6541	Créances admises en non-valeur	70 000,00	65 000,00	65 000,00
6542	Créances éteintes	15 000,00	15 000,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	25 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>3 793 028,00</b>	<b>3 945 342,00</b>	<b>3 945 342,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>340 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	340 000,00	310 000,00	310 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>90 001,73</b>	<b>90 001,73</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	27 508,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	77 492,00	90 001,73	90 001,73
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>95 800,00</b>	<b>99 100,00</b>	<b>99 100,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	95 800,00	99 100,00	99 100,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques 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>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>4 543 828,00</b>	<b>4 744 443,73</b>	<b>4 744 443,73</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 902 364,00</b>	<b>3 904 284,27</b>	<b>3 904 284,27</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 133 000,00</b>	<b>2 194 000,00</b>	<b>2 194 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 133 000,00	2 194 000,00	2 194 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 035 364,00</b>	<b>6 098 284,27</b>	<b>6 098 284,27</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 035 364,00</b>	<b>6 098 284,27</b>	<b>6 098 284,27</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 579 192,00</b>	<b>10 842 728,00</b>	<b>10 842 728,00</b>

+

<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>10 842 728,00</b>
---	----------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>5 972 800,01</b>	<b>6 091 250,00</b>	<b>6 091 250,00</b>
70128	Autres taxes et redevances	9 300,00	4 000,00	4 000,00
704	Travaux	60 000,00	60 000,00	60 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 530 000,01	5 646 000,00	5 646 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	800,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	6 700,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	220 000,00	235 000,00	235 000,00
7068	Autres prestations de services	140 000,00	140 000,00	140 000,00
7083	Locations diverses	0,00	250,00	250,00
7088	Autres produits activités annexes	6 000,00	6 000,00	6 000,00
73	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>55 000,00</b>	<b>8 000,56</b>	<b>8 000,56</b>
748	Autres subventions d'exploitation	55 000,00	8 000,56	8 000,56
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 226,75</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>
7588	Autres	3 226,75	3 300,00	3 300,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>6 031 026,76</b>	<b>6 102 550,56</b>	<b>6 102 550,56</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,38</b>	<b>22 000,38</b>
778	Autres produits exceptionnels	0,00	22 000,38	22 000,38
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>39 636,74</b>	<b>39 636,74</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	39 636,74	39 636,74
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>6 031 026,76</b>	<b>6 164 187,68</b>	<b>6 164 187,68</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>544 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	544 000,00	540 000,00	540 000,00
043	<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>544 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 575 026,76</b>	<b>6 704 187,68</b>	<b>6 704 187,68</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>4 138 540,32</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 842 728,00</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) Inscrive 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 budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>417 593,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>
2031	Frais d'études	350 000,00	550 000,00	550 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	67 593,00	25 000,00	25 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>188 900,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>855 000,00</b>
2111	Terrains nus	56 000,00	15 000,00	15 000,00
2154	Matériel industriel	16 900,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	70 000,00	740 000,00	740 000,00
2182	Matériel de transport	32 000,00	70 000,00	70 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	14 000,00	30 000,00	30 000,00
<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>10 515 761,87</b>	<b>5 605 858,62</b>	<b>5 605 858,62</b>
2313	Constructions	47 201,87	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 468 560,00	5 605 858,62	5 605 858,62
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>11 122 254,87</b>	<b>7 035 858,62</b>	<b>7 035 858,62</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>1 899 000,77</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 121 000,77	1 215 000,00	1 215 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	778 000,00	737 000,00	737 000,00
<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>1 899 000,77</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>
458102	JUGON LES LACS OPERATIONS SOUS MANDAT (6)	0,00	240 000,00	240 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>13 021 255,64</b>	<b>9 227 858,62</b>	<b>9 227 858,62</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>544 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>544 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	174 499,36	180 007,92	180 007,92
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	88 388,94	80 653,94	80 653,94
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	44 013,58	47 541,58	47 541,58
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	45 520,56	33 358,63	33 358,63
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 828,00	7 595,08	7 595,08
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	30 901,45	30 901,45	30 901,45
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	605,00	605,00	605,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	54,41	54,41	54,41
13918	Autres subventions d'équipement	157 823,34	158 156,28	158 156,28
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	365,36	1 125,71	1 125,71
	<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>200 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>744 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>13 765 255,64</b>	<b>10 117 858,62</b>	<b>10 117 858,62</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>4 290 075,51</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>76 065,87</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 484 000,00</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>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 514 035,86</b>	<b>1 258 334,50</b>	<b>1 258 334,50</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 514 035,86	986 621,50	986 621,50
1312	Subv. équipt Régions	0,00	271 713,00	271 713,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>5 015 855,78</b>	<b>2 171 239,85</b>	<b>2 171 239,85</b>
1641	Emprunts en euros	4 237 855,78	1 434 239,85	1 434 239,85
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	778 000,00	737 000,00	737 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 529 891,64</b>	<b>3 429 574,35</b>	<b>3 429 574,35</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>375 642,42</b>	<b>707 484,89</b>	<b>707 484,89</b>
1068	Autres réserves	375 642,42	707 484,89	707 484,89
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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>Total des recettes financières</b>		<b>375 642,42</b>	<b>707 484,89</b>	<b>707 484,89</b>
458202	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (5)	0,00	240 000,00	240 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>7 905 534,06</b>	<b>4 377 059,24</b>	<b>4 377 059,24</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 902 364,00</b>	<b>3 904 284,27</b>	<b>3 904 284,27</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 133 000,00</b>	<b>2 194 000,00</b>	<b>2 194 000,00</b>
28031	Frais d'études	58 818,74	60 992,28	60 992,28
28033	Frais d'insertion	3 112,26	1 004,80	1 004,80
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 121,00	2 171,00	2 171,00
28128	Aménagement Autres terrains	652,70	652,70	652,70
281311	Bâtiments d'exploitation	98 622,41	31 732,88	31 732,88
281315	Bâtiments administratifs	11 884,71	11 884,71	11 884,71
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	1 303,00	1 303,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	7 746,18	8 419,18	8 419,18
28138	Aménagement Autres constructions	1 864,86	1 864,86	1 864,86
28151	Installations complexes spécialisées	71 476,08	77 893,08	77 893,08
281532	Réseaux d'assainissement	385 782,40	441 982,66	441 982,66
28154	Matériel industriel	37 448,70	39 819,72	39 819,72
28155	Outillage industriel	10 584,69	11 293,24	11 293,24
281561	Service de distribution d'eau	516,90	516,90	516,90
281562	Service d'assainissement	209 197,74	244 461,20	244 461,20
28157	Aménagement matériel industriel	44 172,40	77 102,00	77 102,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 326,50	3 326,50	3 326,50
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	58 625,03	72 739,43	72 739,43
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	169,96	175,72	175,72
281738	Autres constructions (mise à dispo)	161 598,45	161 598,45	161 598,45
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	112 746,10	112 746,10	112 746,10
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 221,36	1 220,37	1 220,37
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	753 789,00	730 761,79	730 761,79
2817562	Service d'assainissement (mad)	10 200,39	9 785,15	9 785,15
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	2 321,00	1 687,45	1 687,45
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	196,61	196,61	196,61
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	581,60	581,60	581,60
28181	Installations générales, agencements	833,47	1 778,47	1 778,47
28182	Matériel de transport	18 000,16	16 710,77	16 710,77
28183	Matériel de bureau et informatique	388,00	1 636,00	1 636,00
28184	Mobilier	0,00	101,00	101,00
28188	Autres	123,42	123,42	123,42
282532	Réseaux d'assainissement (affectation)	64 877,18	65 736,96	65 736,96
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 035 364,00</b>	<b>6 098 284,27</b>	<b>6 098 284,27</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	350 000,00	350 000,00

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2033	Frais d'insertion	200 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 235 364,00</b>	<b>6 448 284,27</b>	<b>6 448 284,27</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>14 140 898,06</b>	<b>10 825 343,51</b>	<b>10 825 343,51</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>3 658 656,49</b>
----------------------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 484 000,00</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 (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>						
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
LT-BPGO 2020-2021	08/06/2020	4 500 000,00	900 000,00	132,00	0,00	900 000,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
E 17	18/12/2003	470 081,05	0,00	24 284,38	0,00	470 081,05
ASST-T-QUESSOY-LT060280-BFT-30	01/09/2006	266 676,00	0,00	0,00	0,00	266 676,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>5 236 757,05</b>	<b>900 000,00</b>	<b>24 416,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 757,05</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					22 202 452,16									
1641 Emprunts en euros (total)					21 702 452,16									
08665245023 01	ARKEA	29/02/2012	29/02/2012	30/05/2012	1 100 000,00	V	LEP + 1.4	4,150	4,220	EUR	T	C	O	A-1
1214436	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2012	07/02/2012	01/02/2013	275 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
1271197	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2012	06/02/2013	01/02/2014	1 250 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
13432835	CREDIT AGRICOLE	21/07/2005	01/01/2013	05/03/2013	360 099,32	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,620	EUR	A	P	O	A-1
1346494-TREMEUR-5067418-CDC-20A	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2019	01/01/2019	01/03/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
2252018	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2002	01/01/2013	18/01/2013	100 114,65	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,560	EUR	T	P	O	A-1
2252049	CAISSE D'EPARGNE	01/08/2002	01/01/2013	04/02/2013	92 829,71	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,560	EUR	T	P	O	A-1
2252838	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2005	01/01/2013	14/03/2013	72 725,78	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,620	EUR	T	P	O	A-1
304440926	CREDIT AGRICOLE	08/02/2011	01/01/2013	05/07/2013	492 152,08	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,840	EUR	A	C	O	A-1
335319940	CREDIT AGRICOLE	23/12/2011	01/01/2013	05/01/2013	692 225,77	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,300	EUR	T	P	O	A-1
375263616	CREDIT AGRICOLE	29/12/2012	31/12/2012	05/03/2013	135 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,790	EUR	T	P	O	A-1
5032377	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2013	20/12/2013	01/04/2014	1 053 949,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
5124716	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2016	12/02/2016	01/06/2016	1 460 000,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
57629208	CREDIT AGRICOLE	31/07/2007	01/01/2013	05/08/2013	439 653,16	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
8,67E+11	ARKEA	26/12/2012	17/03/2013	30/03/2013	1 250 000,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,260	EUR	T	P	O	A-1

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
8728548	BANQUE POPULAIRE	27/12/2016	31/12/2016	02/04/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	1,110	EUR	T	P	O	A-1
ASST-E10-DEXIA-259484-175KE	SFIL CAFFIL	01/03/2008	01/03/2008	01/06/2008	175 035,73	V	(Euribor 3M-Floor -0.23 sur Euribor 3M) + 0.23	4,620	4,770	EUR	T	P	O	A-1
ASST-E11-CE-2252780-471KE	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	2,860	EUR	T	P	O	A-1
ASST-E12-CE-2252781-449KE	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	2,020	EUR	T	P	O	A-1
ASST-E15-CE-2252862-172KE	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2005	26/02/2009	26/05/2009	172 950,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	1,950	1,990	EUR	T	P	O	A-1
ASST-E20-BCME-03-144KE	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	144 100,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	C	O	A-1
ASST-E21-BCME-06-21KE	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	21 365,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	C	O	A-1
ASST-E22-DEXIA-267748-1ME	SFIL CAFFIL	31/12/2005	10/02/2010	01/06/2010	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.54	1,200	1,220	EUR	T	C	O	A-1
ASST-E23-CE-8206286-500KE	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2013	25/04/2013	25/07/2013	500 000,00	V	Euribor 3M + 2.85	3,060	3,140	EUR	T	C	O	A-1
ASST-E7-CA-815-296KE	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	2,360	EUR	T	C	O	A-1
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K?-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	1,120	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-ROUILLAC-00001077808-CRCA-15A	CREDIT AGRICOLE	24/11/2005	01/01/2019	01/04/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-HENON-10000077150-CRCA-15A	CREDIT AGRICOLE	07/10/2014	01/01/2019	05/03/2019	210 000,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,450	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-JUGON LES LACS-1220277-CDC-15A	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/04/2012	01/01/2019	01/05/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-MONCONTOUR-MON261383EUR-DEXIA-30A	DEXIA CL	14/08/2008	01/01/2019	01/06/2019	215 000,00	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	5,340	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLEDELIAC-00311522941-CRCA-10A	CREDIT AGRICOLE	14/04/2011	01/01/2019	05/01/2019	80 000,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,580	EUR	T	P	O	A-1

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-T-PLENEE JUGON-00210894420-CRCA-20A	CREDIT AGRICOLE	14/01/2009	01/01/2019	05/03/2019	96 157,89	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLENEE JUGON-00259858869-CRCA-20A	CREDIT AGRICOLE	04/12/2009	01/01/2019	05/06/2019	77 473,68	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLESTAN-00320020690-CRCA-20A	CREDIT AGRICOLE	29/06/2011	01/01/2019	01/10/2019	194 210,53	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLESTAN-10000021065-CRCA-10A	CREDIT AGRICOLE	26/09/2013	01/01/2019	02/01/2019	50 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,340	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-QUESSOY-DL03281127	CREDIT MUTUEL	05/11/2015	01/01/2019	30/03/2019	210 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,980	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-SEVIGNAC-DL03281124	CREDIT MUTUEL	28/02/2018	01/01/2019	28/02/2019	83 200,00	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M	0,630	0,640	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-TREDIAS-524502302-DL03281113	CREDIT MUTUEL	07/01/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	V	(LEP + 1.4)-Floor 0 sur LEP	2,650	2,680	EUR	T	C	O	A-1
E 17	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2003	18/12/2003	15/10/2004	774 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	X	X	O	A-1
MON248972EUR/0262007	DEXIA CL	25/06/2007	01/01/2013	01/02/2013	57 527,86	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750	EUR	A	P	O	A-1
MON535085EUR	BANQUE POSTALE	09/12/2020	28/12/2020	01/05/2021	4 200 000,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,450	EUR	X	P	O	A-1
ONE-9423337	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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					500 000,00									
ASST-T-QUESSOY-LT060280-BFT-30A	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/09/2006	01/01/2019	15/07/2019	500 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>165 950,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					165 950,00									

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASST-T-HENANBIHEN-150241601-AELB-16A	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/12/2015	01/01/2019	31/01/2019	165 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 109 315,38</b>									
1681 Autres emprunts (total)					942 476,38									
120509801	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/06/2013	22/08/2013	30/09/2015	186 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
130311401	Agence de l'Eau Loire Bretagne	18/11/2013	11/02/2014	31/03/2016	408 625,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-24-AELB-110237701-136 644,48 ?	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/11/2014	12/11/2014	31/12/2016	86 930,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-JUGON LES LACS-110074102-AELB-17A	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/06/2012	01/01/2019	31/08/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 166 839,00									
38-2009-CA-163K-REMBOURSE AU BUDGET PRINCIPAL	CREDIT AGRICOLE	15/06/2006	01/05/2009	01/05/2020	163 622,00	V	(TAM-Floor -0.14 sur TAM) + 0.14	3,430	3,430	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-HENON-130146101-AELB-15A	Agence de l'Eau Loire Bretagne	21/01/2014	01/01/2019	31/05/2019	235 235,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-QUESSOY- 8334188346-PARTIE REFACTUREE PAR QUESSOY (10	La Mairie de Quessoy	28/12/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	2,050	2,100	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-ST DENOUAL-00204262287-CRCA-30A-PARTIE REFACTUREE PAR	Commune de Saint Denoual	31/10/2008	01/01/2019	05/05/2019	350 000,00	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-140139401-AELB-16A	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	214 182,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-140139403-AELB-16A	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	103 799,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>24 477 717,54</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		13 566 971,25					1 081 463,17	279 494,01	0,00	80 568,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 300 295,25					1 064 797,17	279 494,01	0,00	80 568,22
08665245023 01	N	0,00	A-1	458 333,45	6,16	V	LEP + 1.4	2,420	73 333,32	10 340,00	0,00	770,00
1214436	N	0,00	A-1	150 938,81	6,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	18 816,56	6 807,34	0,00	5 445,60
1271197	N	0,00	A-1	754 985,55	7,08	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	82 200,07	29 519,94	0,00	24 040,68
13432835	N	0,00	A-1	227 940,37	9,18	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	19 322,45	8 251,44	0,00	6 188,42
1346494-TREMEUR-5067418-CDC-20A	N	0,00	A-1	350 000,00	13,92	F	Taux fixe à 2 %	2,000	25 000,00	6 762,00	0,00	519,73
2252018	N	0,00	A-1	55 716,67	6,55	F	Taux fixe à 5.45 %	5,560	7 026,34	2 894,58	0,00	530,73
2252049	N	0,00	A-1	53 618,40	7,09	F	Taux fixe à 5.45 %	5,560	6 205,51	2 796,81	0,00	401,96
2252838	N	0,00	A-1	32 001,49	4,95	F	Taux fixe à 3.57 %	3,620	5 953,66	1 063,34	0,00	41,33
304440926	N	0,00	A-1	320 968,72	14,51	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	21 397,92	12 325,20	0,00	5 591,99
335319940	N	0,00	A-1	382 164,82	6,51	F	Taux fixe à 5.2 %	5,300	48 561,11	18 935,81	0,00	4 095,91
375263616	N	0,00	A-1	72 378,52	6,93	F	Taux fixe à 3.74 %	3,790	9 221,62	2 578,62	0,00	164,03
5032377	N	0,00	A-1	876 095,14	33,00	V	Livret A + 1	1,500	26 348,72	12 920,76	0,00	3 133,57
5124716	N	0,00	A-1	1 182 600,00	20,17	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,250	58 400,00	14 441,23	0,00	1 126,74
57629208	N	0,00	A-1	351 058,21	16,59	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	13 668,81	17 307,17	0,00	6 699,52
8,67E+11	N	0,00	A-1	869 930,58	12,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,260	57 049,84	35 561,48	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						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)	
8728548	N	0,00	A-1	612 292,17	11,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	51 387,24	6 583,04	0,00	1 521,92
ASST-E10-DEXIA-259484-175KE	N	0,00	A-1	12 691,24	0,67	V	(Euribor 3M-Floor -0.23 sur Euribor 3M) + 0.23	0,000	12 691,24	0,00	0,00	0,00
ASST-E11-CE-2252780-471KE	N	0,00	A-1	131 653,45	4,53	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	0,000	26 577,85	0,00	0,00	0,00
ASST-E12-CE-2252781-449KE	N	0,00	A-1	131 737,04	4,89	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	0,000	25 193,92	0,00	0,00	0,00
ASST-E15-CE-2252862-172KE	N	0,00	A-1	6 913,06	0,40	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	0,000	6 913,06	0,00	0,00	0,00
ASST-E20-BCME-03-144KE	N	0,00	A-1	43 230,00	5,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,960	7 205,00	1 580,60	0,00	117,08
ASST-E21-BCME-06-21KE	N	0,00	A-1	6 409,64	5,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,960	1 068,24	234,35	0,00	17,36
ASST-E22-DEXIA-267748-1ME	N	0,00	A-1	462 500,00	9,17	V	Euribor 3M + 0.54	0,010	50 000,00	14,96	0,00	-1,25
ASST-E23-CE-8206286-500KE	N	0,00	A-1	250 000,06	7,32	V	Euribor 3M + 2.85	2,390	33 333,32	5 581,23	0,00	930,48
ASST-E7-CA-815-296KE	N	0,00	A-1	59 216,33	3,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	0,000	14 804,08	0,00	0,00	0,00
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K?-1,12%	N	0,00	A-1	1 415 757,26	18,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	68 247,33	15 570,51	0,00	2 473,43
ASST-T- ROUILLAC-00001077808-CRCA-15A	N	0,00	A-1	6 666,62	0,25	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	6 666,62	316,66	0,00	0,00
ASST-T-HENON-10000077150-CRCA-15A	N	0,00	A-1	126 000,00	8,93	F	Taux fixe à 2.43 %	2,450	14 000,00	2 934,23	0,00	189,00
ASST-T-JUGON LES LACS-1220277-CDC-15A	N	0,00	A-1	54 886,84	6,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	6 842,38	2 475,40	0,00	1 438,52

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASST-T-MONCONTOUR-MON261383EUR-DEXIA-30A	N	0,00	A-1	126 820,17	17,42	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	7 045,57	6 772,20	0,00	3 713,21
ASST-T-PLEDELIAC-00311522941-CRCA-10A	N	0,00	A-1	7 022,88	0,51	F	Taux fixe à 3.53 %	3,580	7 022,88	124,32	0,00	0,00
ASST-T-PLENEE JUGON-00210894420-CRCA-20A	N	0,00	A-1	38 463,21	7,18	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4 807,89	1 834,70	0,00	1 315,50
ASST-T-PLENEE JUGON-00259858869-CRCA-20A	N	0,00	A-1	34 863,20	8,43	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	3 873,68	1 533,98	0,00	776,46
ASST-T-PLESTAN-00320020690-CRCA-20A	N	0,00	A-1	97 105,23	9,75	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	9 710,53	3 961,89	0,00	881,52
ASST-T-PLESTAN-10000021065-CRCA-10A	N	0,00	A-1	15 000,00	2,75	F	Taux fixe à 3.3 %	3,340	5 000,00	433,13	0,00	81,58
ASST-T-QUESSOY-DL03281127	N	0,00	A-1	140 000,00	10,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,980	14 000,00	2 654,58	0,00	0,00
ASST-T-SEVIGNAC-DL03281124	N	0,00	A-1	62 874,52	7,41	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M	0,420	8 217,60	244,46	0,00	18,66
ASST-T-TREDIAS-524502302-DL03281113	N	0,00	A-1	41 666,90	6,16	V	(LEP + 1.4)-Floor 0 sur LEP	2,420	6 666,64	940,00	0,00	70,00
E 17	N	0,00	A-1	470 081,05	12,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,890	26 730,20	22 972,60	0,00	4 570,70
MON248972EUR/0262007	N	0,00	A-1	7 640,79	0,08	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	7 640,79	362,95	0,00	0,00
MON535085EUR	N	0,00	A-1	2 500 000,00	20,08	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	150 776,82	15 419,25	0,00	2 986,30
ONE-9423337	N	0,00	A-1	300 072,86	16,58	F	Taux fixe à 1.49 %	1,520	15 868,36	4 443,25	0,00	717,54
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		266 676,00					16 666,00	0,00	0,00	0,00
ASST-T-QUESSOY-LT060280-BFT-30A	N	0,00	A-1	266 676,00	15,54	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,000	16 666,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>136 300,27</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

LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		136 300,27					9 735,73	0,00	0,00	0,00
ASST-T-HENANBIHEN-150241601-AELB-16A	N	0,00	A-1	136 300,27	13,08	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>1 376 607,21</b>					<b>123 770,50</b>	<b>14 385,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8 594,31</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		652 345,42					63 716,24	0,00	0,00	0,00
120509801	N	0,00	A-1	124 586,30	10,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 326,03	0,00	0,00	0,00
130311401	N	0,00	A-1	289 669,73	10,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 333,61	0,00	0,00	0,00
ASST-24-AELB-110237701-136 644,48 ?	N	0,00	A-1	95 956,04	11,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 723,27	0,00	0,00	0,00
ASST-T-JUGON LES LACS-110074102-AELB-17A	N	0,00	A-1	142 133,35	8,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 333,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		724 261,79					60 054,26	14 385,28	0,00	8 594,31
38-2009-CA-163K-REMBOURSE AU BUDGET PRINCIPAL	N	0,00	A-1	10 908,16	0,33	V	(TAM-Floor -0.14 sur TAM) + 0.14	0,000	10 908,16	0,00	0,00	0,00
ASST-T-HENON-130146101-AELB-15A	N	0,00	A-1	162 155,34	10,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 741,39	0,00	0,00	0,00
ASST-T-QUESSOY- 8334188346-PARTIE REFACTUREE PAR QUESSOY (10	N	0,00	A-1	48 333,40	7,16	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	1,870	6 666,64	847,05	0,00	65,17
ASST-T-ST DENOUAL-00204262287-CRCA-30A-PARTIE REFACTUREE PAR	N	0,00	A-1	260 350,61	17,34	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	9 083,13	13 538,23	0,00	8 529,14
ASST-T-TREMEUR-140139401-AELB-16A	N	0,00	A-1	163 349,86	12,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 565,37	0,00	0,00	0,00
ASST-T-TREMEUR-140139403-AELB-16A	N	0,00	A-1	79 164,42	12,08	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>15 079 878,73</b>					<b>1 214 969,40</b>	<b>293 879,29</b>	<b>0,00</b>	<b>89 162,53</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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	54	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 079 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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)	99 100,00		418 105,74	517 205,74	0,00	517 205,74
Provisions pour risques et charges	99 100,00		418 105,74	517 205,74	0,00	517 205,74
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>99 100,00</b>		<b>418 105,74</b>	<b>517 205,74</b>	<b>0,00</b>	<b>517 205,74</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 755 000,00</b>	<b>I 1 755 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 215 000,00</b>	<b>1 215 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 215 000,00	1 215 000,00
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>540 000,00</b>	<b>540 000,00</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>	540 000,00	540 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>4 290 075,51</b>	<b>76 065,87</b>	<b>6 121 141,38</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</b> <b>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>6 098 284,27</b>	<b>III</b> <b>6 098 284,27</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>6 098 284,27</b>	<b>6 098 284,27</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	60 992,28	60 992,28
28033	Frais d'insertion	1 004,80	1 004,80
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 171,00	2 171,00
28128	Aménagement Autres terrains	652,70	652,70
281311	Bâtiments d'exploitation	31 732,88	31 732,88
281315	Bâtiments administratifs	11 884,71	11 884,71
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 303,00	1 303,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 419,18	8 419,18
28138	Aménagement Autres constructions	1 864,86	1 864,86
28151	Installations complexes spécialisées	77 893,08	77 893,08
281532	Réseaux d'assainissement	441 982,66	441 982,66
28154	Matériel industriel	39 819,72	39 819,72
28155	Outillage industriel	11 293,24	11 293,24
281561	Service de distribution d'eau	516,90	516,90
281562	Service d'assainissement	244 461,20	244 461,20
28157	Aménagement matériel industriel	77 102,00	77 102,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 326,50	3 326,50
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	72 739,43	72 739,43
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	175,72	175,72
281738	Autres constructions (mise à dispo)	161 598,45	161 598,45
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	112 746,10	112 746,10
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 220,37	1 220,37
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	730 761,79	730 761,79
2817562	Service d'assainissement (mad)	9 785,15	9 785,15
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 687,45	1 687,45
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	196,61	196,61
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	581,60	581,60
28181	Installations générales, agencements	1 778,47	1 778,47
28182	Matériel de transport	16 710,77	16 710,77
28183	Matériel de bureau et informatique	1 636,00	1 636,00
28184	Mobilier	101,00	101,00
28188	Autres	123,42	123,42
282532	Réseaux d'assainissement (affectation)	65 736,96	65 736,96
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 904 284,27	3 904 284,27

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>6 098 284,27</b>	<b>3 658 656,49</b>	<b>0,00</b>	<b>707 484,89</b>	<b>10 464 425,65</b>
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	----------------------

		<b>Montant</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>6 121 141,38</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>10 464 425,65</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>4 343 284,27</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>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : JUGON LES LACS OPERATION SOUS MANDAT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	<b>274 197,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45 TRAVAUX RESEAUX EAUX PLUVIALES (5)	274 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>274 197,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>					
	<b>274 197,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45 Financement par le tiers (7)	274 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>274 197,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : ANDEL OPERATIONS SOUS MANDAT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
45 TRAVAUX RESEAUX EAUX PLUVIALES (5)	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>					
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
45 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir 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.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie de service	Intitulé / objet de service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
LOTISSEMENT - M14	PARCS D'ACTIVITES	01/01/2017	-	20006939100056	SPA	Oui
M4	DECHETS MENAGERS	01/01/2017	-	20006939100098	SPIC	
M4	BATIMENTS	01/01/2017	-	20006939100064	SPA	Oui
M49	ASSAINISSEMENT	01/01/2017	-	20006939100080	SPIC	Oui
M49	DISTRIBUTION D'EAU POTABLE	01/01/2017	-	20006939100072	SPIC	Oui
M14	SERVICE COMMUNES	01/01/2017	-	20006939100049	SPA	
M43	TRANSPORT A LA DEMANDE	01/01/2017	-	20006939100031	SPA	
M4	CAMPING LA TOURELLE	01/01/2017	-	20006939100023	SPA	Oui

<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 : 62

Nombre de suffrages exprimés : 65

VOTES :

Pour : 63

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 24/03/2021

Présenté par (1) le président Thierry ANDRIEUX,

A Lamballe-Armor le 30/03/2021

(1) le président Thierry ANDRIEUX,

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

A Lamballe-Armor, le 30/03/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AILLET Claudine	
ALLAIN Jérémy	
ALLAIN Marie-Paule, absent excusée	
ANDRIEUX Thierry	
AOUTIN Gwenaëlle	
BARBO Jean-Luc	
BEAUVY Nathalie	
BERECHEL Carole	
BERHAULT Yvon, absent excusé	
BERNU Sylvain	
BERTRAND Denis	
BEUREL Paulette	
BIDAUD Valérie	
BLÉVIN Pierre-Alexis	
BOSCHER Philippe	
BOURDÉ Suzanne, absent excusée	
BOUZID Nathalie, absent excusée, donne pouvoir à URVOY Laurence	
BURLLOT David	
CARFANTAN Thibault	
COMMAULT Daniel	
CORBEL Guy	

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

CORDON Catherine, suppléante de LEBRET Jean-Michel, absent	
CORDON Jean-François	
COUELLAN Jean-Luc	
DREZET Catherine	
DROBECQ Nicole	
FORTIN Céline	
GAUVRIT Thierry	
GENCE Alain	
GOUEZIN Alain	
GOUYETTE Jean-Luc	
GUILLERME-JUBIN Benjamin	
GUINARD Serge	
HAQUIN Laurence	
HELLO Philippe, absent excusé, donne pouvoir à DREZET Catherine	
HERVO Sylvie	
JEGU Josianne	
L'ECHELARD Nadine	
L'HOMME David, absent excusé	
LE BERRE Renaud	
LE BOULANGER René	
LE GUYADER Marc	
LEBRETON Pascal	
LELIONNAIS Catherine	
LEMOINE Yves	
LESNARD Pierre	
LEVY Christelle	
LUCIENNE Joël	
MERIAN Caroline	
MILLORIT Anne-Gaud	

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

MOISAN Catherine	
MOISAN Claudine	
MOISAN Eric	
MORFOUASSE Valérie	
MORIN Yannick	
OMNES Jean-Pierre	
POULAIN Nicole	
PUEL Sébastien	
RICHARD Michel	
ROBIN Christophe	
ROYER Thierry, absent excusé, donne pouvoir à GAUVRIT Thierry	
RUFFET Yves	
TASSEL Fabienne	
THEZE Christine, suppléante de BOURDEL Marie-Madeleine, asbente	
TRAVERT-LEROUX Nathalie	
URVOY Laurence	
VIMONT Michel	
de SALLIER DUPIN Stéphane	

Certifié exécutoire par (1) le président Thierry ANDRIEUX, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/04/2021, et de la publication le 12/04/2021

A Lamballe-Armor ,le 12/04/2021

(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.