

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20006939100098 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LAMBALLE TERRE & MER |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : LAMBALLE-ARMOR

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : DECHETS MENAGERS (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 | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 18 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 23 |
| 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 | 24 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 25 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 26 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | Sans Objet |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 27 |
| 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) | 28 |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 29 |
|--------------------------|----|

(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.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 8 437 608,67 | 9 236 454,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 798 845,33 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 9 236 454,00 | 9 236 454,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 943 116,66 | 790 134,46 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 686 853,34 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 839 835,54 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 629 970,00 | 1 629 970,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 10 866 424,00 | 10 866 424,00 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(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.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

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 | 4 062 162,00 | 0,00 | 4 278 608,00 | 4 278 608,00 | 4 278 608,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 596 000,00 | 0,00 | 1 572 000,00 | 1 572 000,00 | 1 572 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 7 558 162,00 | 0,00 | 7 675 608,00 | 7 675 608,00 | 7 675 608,00 |
| 66 | Charges financières | 48 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 40 482,40 | 0,00 | 25 000,67 | 25 000,67 | 25 000,67 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 58 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 7 704 644,40 | 0,00 | 7 727 608,67 | 7 727 608,67 | 7 727 608,67 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 759 000,00 | | 710 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 759 000,00 | | 710 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| TOTAL | | 8 463 644,40 | 0,00 | 8 437 608,67 | 8 437 608,67 | 8 437 608,67 |

+

| | |
|---|-------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 798 845,33 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 236 454,00 |
|---|---------------------|

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 | 6 265 045,00 | 0,00 | 6 938 297,00 | 6 938 297,00 | 6 938 297,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 397 500,00 | 1 397 500,00 | 1 397 500,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 610 000,00 | 0,00 | 802 000,00 | 802 000,00 | 802 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 8 475 045,00 | 0,00 | 9 137 797,00 | 9 137 797,00 | 9 137 797,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 25 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 8 500 045,00 | 0,00 | 9 200 797,00 | 9 200 797,00 | 9 200 797,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 83 400,00 | | 35 657,00 | 35 657,00 | 35 657,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 83 400,00 | | 35 657,00 | 35 657,00 | 35 657,00 |
| TOTAL | | 8 583 445,00 | 0,00 | 9 236 454,00 | 9 236 454,00 | 9 236 454,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 236 454,00 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 674 343,00 |
|---|-------------------|

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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

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 | 0,00 | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 172 324,00 | 86 168,81 | 325 859,66 | 325 859,66 | 412 028,47 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 560 000,00 | 600 684,53 | 220 000,00 | 220 000,00 | 820 684,53 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 732 324,00 | 686 853,34 | 607 459,66 | 607 459,66 | 1 294 313,00 |
| 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 | 291 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 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 |
| Total des dépenses financières | | 291 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 1 023 324,00 | 686 853,34 | 867 459,66 | 867 459,66 | 1 554 313,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 83 400,00 | | 35 657,00 | 35 657,00 | 35 657,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 30 000,88 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 113 400,88 | | 75 657,00 | 75 657,00 | 75 657,00 |
| TOTAL | | 1 136 724,88 | 686 853,34 | 943 116,66 | 943 116,66 | 1 629 970,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 629 970,00 |
|---|---------------------|

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) | 119 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 119 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 41 576,59 | 0,00 | 40 134,46 | 40 134,46 | 40 134,46 |
| 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 |
| Total des recettes financières | | 41 576,59 | 0,00 | 40 134,46 | 40 134,46 | 40 134,46 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 161 217,59 | 0,00 | 40 134,46 | 40 134,46 | 40 134,46 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 759 000,00 | | 710 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 30 000,88 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 789 000,88 | | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| TOTAL | | 950 218,47 | 0,00 | 790 134,46 | 790 134,46 | 790 134,46 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 839 835,54 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 629 970,00 |
|---|---------------------|

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.

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 674 343,00 |
|---|-------------------|

(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*.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 278 608,00 | | 4 278 608,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 825 000,00 | | 1 825 000,00 |
| 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 | 1 572 000,00 | | 1 572 000,00 |
| 66 | Charges financières | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 25 000,67 | 0,00 | 25 000,67 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 7 727 608,67 | 710 000,00 | 8 437 608,67 |

+

| | |
|---|-------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 798 845,33 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 236 454,00 |
|---|---------------------|

| | 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 | 35 657,00 | 35 657,00 |
| 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) | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 61 600,00 | 0,00 | 61 600,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 412 028,47 | 0,00 | 412 028,47 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 820 684,53 | 40 000,00 | 860 684,53 |
| 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 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 1 554 313,00 | 75 657,00 | 1 629 970,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 629 970,00 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

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 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 6 938 297,00 | | 6 938 297,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 397 500,00 | | 1 397 500,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 802 000,00 | | 802 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 3 000,00 | 35 657,00 | 38 657,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 9 200 797,00 | 35 657,00 | 9 236 454,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 236 454,00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 40 134,46 | 0,00 | 40 134,46 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 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 | Amortissement des immobilisations | | 710 000,00 | 710 000,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 40 134,46 | 750 000,00 | 790 134,46 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 839 835,54 |
|--|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 629 970,00 |
|---|---------------------|

- (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.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 4 062 162,00 | 4 278 608,00 | 4 278 608,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 21 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 105 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 200,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6066 | Carburants | 420 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 60 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 2 957 000,00 | 3 150 800,00 | 3 150 800,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 22 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 3 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 55 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 250 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 11 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 10 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 618 | Divers | 7 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 13 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6238 | Divers | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6256 | Missions | 14 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 25 862,00 | 31 108,00 | 31 108,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6288 | Autres | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6358 | Autres droits | 7 500,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 900 000,00 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 1 900 000,00 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 596 000,00 | 1 572 000,00 | 1 572 000,00 |
| 6531 | Indemnités élus | 11 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 75 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 7 558 162,00 | 7 675 608,00 | 7 675 608,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 48 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 48 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 40 482,40 | 25 000,67 | 25 000,67 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 15 482,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 25 000,40 | 25 000,67 | 25 000,67 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 7 704 644,40 | 7 727 608,67 | 7 727 608,67 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 759 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 759 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 759 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 759 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 8 463 644,40 | 8 437 608,67 | 8 437 608,67 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

LAMBALLE TERRE & MER - DECHETS MENAGERS - BP - 2021

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | | | 798 845,33 |
| | | | | = |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | 9 236 454,00 |

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) Inscrive 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 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 6 265 045,00 | 6 938 297,00 | 6 938 297,00 |
| 706 | Prestations de services | 4 728 869,00 | 5 396 041,13 | 5 396 041,13 |
| 7087 | Remboursement de frais | 1 281 876,00 | 1 428 255,20 | 1 428 255,20 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 254 300,00 | 114 000,67 | 114 000,67 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 600 000,00 | 1 397 500,00 | 1 397 500,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 600 000,00 | 1 397 500,00 | 1 397 500,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 610 000,00 | 802 000,00 | 802 000,00 |
| 7588 | Autres | 610 000,00 | 802 000,00 | 802 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 8 475 045,00 | 9 137 797,00 | 9 137 797,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 25 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 775 | Produits cessions d'éléments d'actif | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 7815 | Rep. prov. charges d'exploitat° | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 8 500 045,00 | 9 200 797,00 | 9 200 797,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 83 400,00 | 35 657,00 | 35 657,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 83 400,00 | 35 657,00 | 35 657,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 83 400,00 | 35 657,00 | 35 657,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 8 583 445,00 | 9 236 454,00 | 9 236 454,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 236 454,00 |
|---|---------------------|

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).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|-------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 172 324,00 | 325 859,66 | 325 859,66 |
| 2154 | Matériel industriel | 95 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 62 000,00 | 68 859,66 | 68 859,66 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 15 324,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 560 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 2313 | Constructions | 500 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 60 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 732 324,00 | 607 459,66 | 607 459,66 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 291 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 291 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 291 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 023 324,00 | 867 459,66 | 867 459,66 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 83 400,00 | 35 657,00 | 35 657,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 83 400,00 | 35 657,00 | 35 657,00 |
| 13911 | Sub. équipt cpte résult. Etat | 421,00 | 421,00 | 421,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 3 500,00 | 2 984,08 | 2 984,08 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 0,00 | 11 609,21 | 11 609,21 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 79 479,00 | 20 642,71 | 20 642,71 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 30 000,88 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 30 000,88 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 113 400,88 | 75 657,00 | 75 657,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 136 724,88 | 943 116,66 | 943 116,66 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 686 853,34 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 629 970,00 |
|---|---------------------|

(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'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).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 119 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 119 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 119 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 41 576,59 | 40 134,46 | 40 134,46 |
| 10222 | FCTVA | 41 576,59 | 40 134,46 | 40 134,46 |
| 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 |
| Total des recettes financières | | 41 576,59 | 40 134,46 | 40 134,46 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 161 217,59 | 40 134,46 | 40 134,46 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 759 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | 38 555,00 | 38 560,00 | 38 560,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 3 300,53 | 3 310,00 | 3 310,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 492,90 | 500,00 | 500,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 5 721,60 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 28131 | Bâtiments | 10 953,16 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 228,00 | 230,00 | 230,00 |
| 28138 | Autres constructions | 7 124,00 | 7 150,00 | 7 150,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 338 196,13 | 305 400,00 | 305 400,00 |
| 28157 | Aménagements des matériels industriels | 1 934,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 353,36 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 314 296,11 | 322 300,00 | 322 300,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 8 827,88 | 5 450,00 | 5 450,00 |
| 28188 | Autres | 29 017,33 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 759 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 30 000,88 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 30 000,88 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 789 000,88 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 950 218,47 | 790 134,46 | 790 134,46 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 839 835,54 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 629 970,00 |
|---|---------------------|

(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'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, R1 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).

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| LT-BPGO 2020-2021 | 08/06/2020 | 4 500 000,00 | 2 700 000,00 | 1 038,64 | 1 000 000,00 | 1 700 000,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 87428410201 OM-E5 | 31/01/2011 | 293 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 346,00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 4 793 346,00 | 2 700 000,00 | 1 038,64 | 1 000 000,00 | 1 993 346,00 |

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier 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 | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 3 341 588,12 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 3 341 588,12 | | | | | | | | | |
| 10000042387 | CREDIT AGRICOLE | 25/02/2014 | 05/03/2014 | 05/06/2014 | 50 000,00 | F | Taux fixe à 2,14 % | 2,140 | 2,160 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1210541-Budget ordures ménagères-Réam | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2019 | 541 588,12 | V | (Livret A + 1.27)-Floor 0 sur Livret A | 2,020 | 2,020 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 87428410201 OM-E5 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 31/01/2011 | 31/01/2011 | 15/07/2011 | 800 000,00 | V | Euribor 3M + 0.65 | 0,000 | 0,000 | EUR | X | X | O | A-1 |
| DECHETS-CMB-15A-DD13185549-450K€-1,35% | ARKEA | 21/12/2018 | 29/03/2019 | 30/08/2019 | 450 000,00 | F | Taux fixe à 1,35 % | 1,350 | 1,360 | EUR | T | P | O | A-1 |
| DECHETS-CRCA-2019-10A-10000664066-340K€-0,55% | CREDIT AGRICOLE | 24/06/2019 | 04/07/2019 | 05/10/2019 | 340 000,00 | F | Taux fixe à 0,55 % | 0,550 | 0,550 | EUR | T | P | O | A-1 |
| DECHETS-CRCA-2020-20A-10000841085-110K€-TF 0,84% | CREDIT AGRICOLE | 17/06/2020 | 29/06/2020 | 05/09/2020 | 110 000,00 | F | Taux fixe à 0,84 % | 0,840 | 0,840 | EUR | T | P | O | A-1 |
| OM-E4-85100006 | CAISSE D'EPARGNE | 04/03/2010 | 25/10/2010 | 25/01/2011 | 700 000,00 | V | (Euribor 3M-Floor -0.42 sur Euribor 3M) + 0.42 | 1,440 | 1,470 | EUR | T | P | O | A-1 |
| ONE-9423343 | SOCIETE GENERALE | 20/07/2017 | 31/07/2017 | 31/10/2017 | 350 000,00 | F | Taux fixe à 0,79 % | 0,790 | 0,800 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

LAMBALLE TERRE & MER - DECHETS MENAGERS - 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 | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 3 341 588,12 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | 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 |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Taux d'intérêt | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 2 187 292,53 | | | | | 252 922,94 | 27 707,61 | 0,00 | 4 616,98 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 2 187 292,53 | | | | | 252 922,94 | 27 707,61 | 0,00 | 4 616,98 |
| 10000042387 | N | 0,00 | A-1 | 1 785,83 | 0,18 | F | Taux fixe à 2.14 % | 2,160 | 1 785,83 | 9,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1210541-Budget ordures ménagères-Réam | N | 0,00 | A-1 | 469 095,99 | 6,76 | V | (Livret A + 1.27)-Floor 0 sur Livret A | 1,770 | 61 220,01 | 8 303,00 | 0,00 | 1 704,58 |
| 87428410201 OM-E5 | N | 0,00 | A-1 | 293 346,00 | 5,29 | F | Taux fixe à 3.52 % | 3,620 | 53 332,00 | 9 754,78 | 0,00 | 1 807,04 |
| DECHETS-CMB-15A-DD13185549-450K€-1,35% | N | 0,00 | A-1 | 408 214,32 | 13,16 | F | Taux fixe à 1.35 % | 1,360 | 28 330,13 | 5 367,87 | 0,00 | 427,37 |
| DECHETS-CRCA-2019-10A-10000664066-340K€-0,55% | N | 0,00 | A-1 | 298 514,92 | 8,51 | F | Taux fixe à 0.55 % | 0,550 | 33 393,89 | 1 573,03 | 0,00 | 344,29 |
| DECHETS-CRCA-2020-20A-10000841085-110K€-TF 0,84% | N | 0,00 | A-1 | 107 469,01 | 19,43 | F | Taux fixe à 0.84 % | 0,840 | 5 093,96 | 886,72 | 0,00 | 59,72 |
| OM-E4-85100006 | N | 0,00 | A-1 | 369 552,25 | 9,82 | V | (Euribor 3M-Floor -0.42 sur Euribor 3M) + 0.42 | 0,000 | 35 123,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ONE-9423343 | N | 0,00 | A-1 | 239 314,21 | 6,58 | F | Taux fixe à 0.79 % | 0,800 | 34 643,93 | 1 812,66 | 0,00 | 273,98 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LAMBALLE TERRE & MER - DECHETS MENAGERS - 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 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 2 187 292,53 | | | | | 252 922,94 | 27 707,61 | 0,00 | 4 616,98 |

(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.

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 187 292,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | Enquête de dotation/Distribution bacs | 10 | 21/11/2017 |
| L | Frais d'études, de recherche et développement | 5 | 21/11/2017 |
| L | Etude et enquête prévention déchets | 2 | 21/11/2017 |
| L | Logiciel | 3 | 21/11/2017 |
| L | Création déchetterie | 20 | 21/11/2017 |
| L | Aménagement et agencement d'aire apport volontaire de déchets | 20 | 21/11/2017 |
| L | Rénovation déchetterie | 15 | 21/11/2017 |
| L | Caisson de déchetterie | 10 | 21/11/2017 |
| L | Bac roulant à déchets | 10 | 21/11/2017 |
| L | Aménagement de terrain | 10 | 21/11/2017 |
| L | Mobilier | 10 | 21/11/2017 |
| L | Contrôle d'accès en déchetterie (pont-basculé, barrières levantes) | 8 | 21/11/2017 |
| L | Chariot télescopique | 8 | 21/11/2017 |
| L | Colonnes aériennes pour la récupération des déchets recyclables | 8 | 21/11/2017 |
| L | Colonnes enterrées ou semi-enterrées pour la récupération des déchets | 8 | 21/11/2017 |
| L | Contrôle d'accès sur colonnes enterrées ou semi-enterrées | 3 | 21/11/2017 |
| L | Tondeuse, matériel espaces verts | 6 | 21/11/2017 |
| L | Nettoyeur haute pression, gerbeur électrique | 4 | 21/11/2017 |
| L | Petit équipement, outillage (Tronçonneuse, perceuse) | 3 | 21/11/2017 |
| L | Matériel informatique | 4 | 21/11/2017 |
| L | Camion grue | 10 | 21/11/2017 |
| L | Benne à ordures ménagères | 6 | 21/11/2017 |
| L | Système informatique embarqué dans les véhicules de collecte | 4 | 21/11/2017 |
| L | Camion Utilitaire neuf | 8 | 21/11/2017 |
| L | Camion utilitaire d'occasion | 6 | 21/11/2017 |
| L | Véhicule neuf | 8 | 21/11/2017 |
| L | Véhicule d'occasion | 5 | 21/11/2017 |

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 259 923,00 | 259 923,00 | 60 000,00 | 199 923,00 |
| Provisions pour risques et charges | 0,00 | | 259 923,00 | 259 923,00 | 60 000,00 | 199 923,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 259 923,00 | 259 923,00 | 60 000,00 | 199 923,00 |

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.2 |

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 750 134,46 | III 750 134,46 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 40 134,46 | 40 134,46 |
| 10222 | FCTVA | 40 134,46 | 40 134,46 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 710 000,00 | 710 000,00 |
| 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 | 38 560,00 | 38 560,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 3 310,00 | 3 310,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 500,00 | 500,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 28131 | Bâtiments | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 230,00 | 230,00 |
| 28138 | Autres constructions | 7 150,00 | 7 150,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 305 400,00 | 305 400,00 |
| 28157 | Aménagements des matériels industriels | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 322 300,00 | 322 300,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 5 450,00 | 5 450,00 |
| 28188 | Autres | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 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 |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 750 134,46 | 0,00 | 839 835,54 | 0,00 | 1 589 970,00 |

| | Montant | |
|--|-----------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 982 510,34 |
| Ressources propres disponibles | IV | 1 589 970,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 607 459,66 |

(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.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3 |

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 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 69

Nombre de membres présents : 62

Nombre de suffrages exprimés : 65

VOTES :

Pour : 63

Contre : 2

Abstentions : 0

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 | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---|--|
| 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 | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---|--|
| 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, absente | |
| 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.