

REPUBLIQUE FRANÇAISE

<p>Numéro SIRET 20006798100080</p>	<p>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COLLECTIVITE TERRITORIALE dont la population est de 3500 habitants et plus GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION</p>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE GUINGAMP

<p>SERVICE PUBLIC LOCAL</p>

M. 49 (1)

<p>Compte administratif</p>

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP - 05004 (2)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

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 25

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 27

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 28

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 30

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 31

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 32

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 33

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 34

A3.2 - Etalement des provisions 35

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 36

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 37

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 38

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 39

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 40

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 41

A6 - Etat des charges transférées 42

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 43

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 44

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 49

A8.3 - Opérations liées aux cessions 50

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 51

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 52

A10 - Etat des travaux en régie 53

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 55

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 56

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 57

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 58

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 59

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 60

B1.7 - Etat des engagements reçus 61

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 62

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 63

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 64

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 66

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 67

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 68

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 69

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
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.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 605 381,16	G	3 390 483,31	G-A	785 102,15
	Section d'investissement	B	4 391 311,39	H	4 785 416,36	H-B	394 104,97

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	599 557,63 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 460 042,02 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	8 456 734,57	Q= G+H+I+J	8 775 457,30	=Q-P	318 722,73

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	139 017,45
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	139 017,45

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 605 381,16	= G+I+K	3 990 040,94	1 384 659,78	
	Section d'investissement	= B+D+F	5 851 353,41	= H+J+L	4 924 433,81	-926 919,60	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	8 456 734,57	= G+H+I+J+K+L	8 914 474,75	457 740,18	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	139 017,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	139 017,45

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées		Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	635 450,00	319 378,84	13 821,54	0,00	302 249,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	400 000,00	302 715,72	0,00	0,00	97 284,28
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Total des dépenses de gestion courante		1 043 450,00	622 094,56	13 821,54	0,00	407 533,90
66	Charges financières	246 750,00	236 686,04	0,00	0,00	10 063,96
67	Charges exceptionnelles	51 203,75	34 398,09	0,00	0,00	16 805,66
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 391 403,75	893 178,69	13 821,54	0,00	484 403,52
023	Virement à la section d'investissement (4)	619 915,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 870 000,00	1 698 380,93			171 619,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 489 915,00	1 698 380,93			791 534,07
TOTAL		3 881 318,75	2 591 559,62	13 821,54	0,00	1 275 937,59
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	214,13	0,00	0,00	-214,13
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 220 816,88	2 244 506,88	0,00	0,00	-23 690,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
75	Autres produits de gestion courante	23 500,37	10 772,22	0,00	0,00	12 728,15
Total des recettes de gestion courante		2 302 317,25	2 255 493,23	0,00	0,00	46 824,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	341 003,87	356 521,11	154 055,08	0,00	-169 572,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 643 321,12	2 612 014,34	154 055,08	0,00	-122 748,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	638 440,00	624 413,89			14 026,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		638 440,00	624 413,89			14 026,11
TOTAL		3 281 761,12	3 236 428,23	154 055,08	0,00	-108 722,19
Pour information		599 557,63				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

AS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	444 941,81	179 587,57	0,00	265 354,24
21	Immobilisations corporelles	85 495,83	17 034,91	0,00	68 460,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 595 914,13	2 968 773,36	0,00	1 627 140,77
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 126 351,77	3 165 395,84	0,00	1 960 955,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 137,36	1 137,36	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	625 000,00	600 364,30	0,00	24 635,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	626 137,36	601 501,66	0,00	24 635,70
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 752 489,13	3 766 897,50	0,00	1 985 591,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	638 440,00	624 413,89		14 026,11
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	638 440,00	624 413,89		14 026,11
	TOTAL	6 390 929,13	4 391 311,39	0,00	1 999 617,74
	Pour information	1 460 042,02			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 679 462,44	397 925,11	0,00	2 281 537,33
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 228 272,77	1 222 000,00	0,00	6 272,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	13 789,38	0,00	-13 789,38
	Total des recettes d'équipement	3 907 735,21	1 633 714,49	0,00	2 274 020,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 453 320,94	1 453 320,94	139 017,45	-139 017,45
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 453 320,94	1 453 320,94	139 017,45	-139 017,45
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 361 056,15	3 087 035,43	139 017,45	2 135 003,27
021	Virement de la section d'exploitation (2)	619 915,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 870 000,00	1 698 380,93		171 619,07
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 489 915,00	1 698 380,93		791 534,07
	TOTAL	7 850 971,15	4 785 416,36	139 017,45	2 926 537,34
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	333 200,38		333 200,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	302 715,72		302 715,72
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	0,00		0,00
66	Charges financières	236 686,04	0,00	236 686,04
67	Charges exceptionnelles	34 398,09	0,00	34 398,09
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 698 380,93	1 698 380,93
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	907 000,23	1 698 380,93	2 605 381,16

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 605 381,16
---	---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 137,36	0,00	1 137,36
13	Subventions d'investissement	0,00	575 973,89	575 973,89
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)	600 364,30	0,00	600 364,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	179 587,57	0,00	179 587,57
21	Immobilisations corporelles (6)	17 034,91	0,00	17 034,91
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 968 773,36	48 440,00	3 017 213,36
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	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
	Dépenses d'investissement –Total	3 766 897,50	624 413,89	4 391 311,39

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 460 042,02
---	--	---------------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 851 353,41
---	--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	214,13		214,13
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 244 506,88		2 244 506,88
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		48 440,00	48 440,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	10 772,22		10 772,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	510 576,19	575 973,89	1 086 550,08
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 766 069,42	624 413,89	3 390 483,31

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	599 557,63
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 990 040,94
---	---------------------

	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	397 925,11	0,00	397 925,11
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)	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	13 789,38	0,00	13 789,38
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		1 698 380,93	1 698 380,93
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 633 714,49	1 698 380,93	3 332 095,42

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 453 320,94
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 785 416,36
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	635 450,00	319 378,84	13 821,54	0,00	302 249,62
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	12 500,00	5 077,24	0,00	0,00	7 422,76
6063	Fournitures entretien et petit équipt	14 500,00	7 608,10	1 226,63	0,00	5 665,27
6064	Fournitures administratives	2 500,00	1 921,25	0,00	0,00	578,75
6066	Carburants	3 500,00	2 456,64	0,00	0,00	1 043,36
6068	Autres matières et fournitures	0,00	59,17	0,00	0,00	-59,17
6135	Locations mobilières	12 800,00	7 722,06	0,00	0,00	5 077,94
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	70,56	0,00	0,00	-70,56
61523	Entretien, réparations réseaux	32 000,00	28 313,22	0,00	0,00	3 686,78
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	25 000,00	67 529,13	0,00	0,00	-42 529,13
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	1 271,73	0,00	0,00	1 228,27
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6156	Maintenance	1 000,00	4 185,22	0,00	0,00	-3 185,22
6161	Multirisques	1 500,00	7 514,57	0,00	0,00	-6 014,57
617	Etudes et recherches	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
618	Divers	403 000,00	134 396,85	11 464,91	0,00	257 138,24
6226	Honoraires	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	1 372,15	0,00	0,00	1 627,85
6228	Divers	13 000,00	8 100,00	0,00	0,00	4 900,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	321,20	0,00	0,00	4 678,80
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	35,03	0,00	0,00	964,97
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	100,00	301,40	1 130,00	0,00	-1 331,40
6241	Transports sur achats	0,00	35,00	0,00	0,00	-35,00
6248	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	598,87	0,00	0,00	-98,87
6255	Frais de déménagement	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
6256	Missions	500,00	400,12	0,00	0,00	99,88
6262	Frais de télécommunications	4 200,00	4 150,59	0,00	0,00	49,41
627	Services bancaires et assimilés	150,00	4 078,03	0,00	0,00	-3 928,03
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 038,96	0,00	0,00	-1 038,96
6287	Remboursements de frais	35 000,00	26 798,80	0,00	0,00	8 201,20
63512	Taxes foncières	1 200,00	635,00	0,00	0,00	565,00
6356	Redevances occupat° domaine public	500,00	688,89	0,00	0,00	-188,89
6358	Autres droits	1 200,00	699,06	0,00	0,00	500,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	400 000,00	302 715,72	0,00	0,00	97 284,28
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	400 000,00	302 015,16	0,00	0,00	97 984,84
6218	Autre personnel extérieur	0,00	114,56	0,00	0,00	-114,56
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	428,25	0,00	0,00	-428,25
648	Autres charges de personnel	0,00	132,75	0,00	0,00	-132,75
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6532	Frais de mission élus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 043 450,00	622 094,56	13 821,54	0,00	407 533,90
66	Charges financières (b) (5)	246 750,00	236 686,04	0,00	0,00	10 063,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	210 000,00	199 940,98	0,00	0,00	10 059,02
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	36 750,00	36 745,06	0,00	0,00	4,94
67	Charges exceptionnelles (c)	51 203,75	34 398,09	0,00	0,00	16 805,66
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	16 161,00	0,00	0,00	-16 161,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	36 000,00	3 033,34	0,00	0,00	32 966,66
678	Autres charges exceptionnelles	15 203,75	15 203,75	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annuels
022	Dépenses imprévues (f)	50 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 391 403,75	893 178,69	13 821,54	0,00	484 403,52
023	Virement à la section d'investissement	619 915,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 870 000,00	1 698 380,93			171 619,07
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 870 000,00	1 698 380,93			171 619,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 489 915,00	1 698 380,93			791 534,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 489 915,00	1 698 380,93			791 534,07
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 881 318,75	2 591 559,62	13 821,54	0,00	1 275 937,59
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	36 745,06

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	214,13	0,00	0,00	-214,13
64198	Autres remboursements	0,00	214,13	0,00	0,00	-214,13
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 220 816,88	2 244 506,88	0,00	0,00	-23 690,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 012 775,88	2 146 242,95	0,00	0,00	-133 467,07
70128	Autres taxes et redevances	99 265,00	38 847,50	0,00	0,00	60 417,50
70611	Redevance d'assainissement collectif	58 776,00	58 776,00	0,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	50 000,00	600,00	0,00	0,00	49 400,00
7087	Remboursement de frais	0,00	40,43	0,00	0,00	-40,43
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
75	Autres produits de gestion courante	23 500,37	10 772,22	0,00	0,00	12 728,15
752	Revenus des immeubles	16 000,37	10 705,85	0,00	0,00	5 294,52
7588	Autres	7 500,00	66,37	0,00	0,00	7 433,63
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 302 317,25	2 255 493,23	0,00	0,00	46 824,02
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	341 003,87	356 521,11	154 055,08	0,00	-169 572,32
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	15 449,00	0,00	0,00	-15 449,00
778	Autres produits exceptionnels	341 003,87	341 072,11	154 055,08	0,00	-154 123,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 643 321,12	2 612 014,34	154 055,08	0,00	-122 748,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	638 440,00	624 413,89			14 026,11
722	Immobilisations corporelles	48 440,00	48 440,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	590 000,00	575 973,89			14 026,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		638 440,00	624 413,89			14 026,11
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 281 761,12	3 236 428,23	154 055,08	0,00	-108 722,19
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		599 557,63				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	444 941,81	179 587,57	0,00	265 354,24
2031	Frais d'études	444 941,81	177 622,94	0,00	267 318,87
2033	Frais d'insertion	0,00	1 964,63	0,00	-1 964,63
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	85 495,83	17 034,91	0,00	68 460,92
2111	Terrains nus	0,00	1 188,00	0,00	-1 188,00
21562	Service d'assainissement	0,00	4 549,00	0,00	-4 549,00
2183	Matériel de bureau et informatique	85 495,83	1 193,78	0,00	84 302,05
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 104,13	0,00	-10 104,13
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 595 914,13	2 968 773,36	0,00	1 627 140,77
2313	Constructions	2 286 093,69	1 075 863,91	0,00	1 210 229,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 309 820,44	1 892 909,45	0,00	416 910,99
Total des dépenses d'équipement		5 126 351,77	3 165 395,84	0,00	1 960 955,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 137,36	1 137,36	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 137,36	1 137,36	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	625 000,00	600 364,30	0,00	24 635,70
1641	Emprunts en euros	625 000,00	454 879,21	0,00	170 120,79
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	51 357,14	0,00	-51 357,14
1681	Autres emprunts	0,00	94 127,95	0,00	-94 127,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		626 137,36	601 501,66	0,00	24 635,70
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 752 489,13	3 766 897,50	0,00	1 985 591,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	638 440,00	624 413,89		14 026,11
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	590 000,00	575 973,89		14 026,11
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	341 774,00	252 952,03		88 821,97
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	87 207,00	124 572,28		-37 365,28
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	52 399,00	54 277,00		-1 878,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	13 591,00	37 201,81		-23 610,81
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	908,00	908,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	463,00	463,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	93 658,00	105 599,77		-11 941,77
	Charges transférées	48 440,00	48 440,00		0,00
2313	Constructions	1 300,00	1 350,00		-50,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	47 140,00	47 090,00		50,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		638 440,00	624 413,89		14 026,11
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 390 929,13	4 391 311,39	0,00	1 999 617,74
Pour information		1 460 042,02			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 679 462,44	397 925,11	0,00	2 281 537,33
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 057 982,38	311 495,44	0,00	1 746 486,94
1312	Subv. équipt Régions	621 480,06	86 429,67	0,00	535 050,39
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 228 272,77	1 222 000,00	0,00	6 272,77
1641	Emprunts en euros	1 228 272,77	1 222 000,00	0,00	6 272,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	13 789,38	0,00	-13 789,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 432,48	0,00	-2 432,48
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	11 356,90	0,00	-11 356,90
Total des recettes d'équipement		3 907 735,21	1 633 714,49	0,00	2 274 020,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 453 320,94	1 453 320,94	139 017,45	-139 017,45
1068	Autres réserves	1 453 320,94	1 453 320,94	139 017,45	-139 017,45
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 453 320,94	1 453 320,94	139 017,45	-139 017,45
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 361 056,15	3 087 035,43	139 017,45	2 135 003,27
021	Virement de la section d'exploitation	619 915,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 870 000,00	1 698 380,93		171 619,07
2801	Frais d'établissement	8 815,00	8 814,19		0,81
28031	Frais d'études	8 662,00	8 661,41		0,59
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	864,40		-864,40
281311	Bâtiments d'exploitation	208 423,00	208 422,32		0,68
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	101 416,00	1 415,09		100 000,91
28151	Installations complexes spécialisées	2 158,00	2 157,33		0,67
281532	Réseaux d'assainissement	840 302,00	474 235,50		366 066,50
281562	Service d'assainissement	106 726,00	106 725,26		0,74
28157	Aménagement matériel industriel	1 005,00	1 004,58		0,42
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	57 979,94		-57 979,94
281738	Autres constructions (mise à dispo)	88 138,00	88 137,17		0,83
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	502 325,00	736 886,61		-234 561,61
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	1 048,42		-1 048,42
28182	Matériel de transport	1 346,00	1 345,24		0,76
28183	Matériel de bureau et informatique	684,00	683,47		0,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 489 915,00	1 698 380,93		791 534,07
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 489 915,00	1 698 380,93		791 534,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 850 971,15	4 785 416,36	139 017,45	2 926 537,34
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

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

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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)					11 905 940,83									
1641 Emprunts en euros (total)					10 806 940,83									
00000292-836/837 (05-010)	Crédit Agricole	19/09/2005	05/02/2006	05/02/2007	769 088,68	F	FIXE	3,920	3,903		A	P	O	A-1
00012609828 (E34)	Crédit Agricole	30/11/2005	30/11/2005	05/03/2006	55 000,00	F	FIXE	3,820	3,825		A	P	O	A-1
00012774809 (E42)	Crédit Agricole	03/11/1999	15/12/1999	01/03/2000	152 449,02	V	TAM	3,080	2,945		T	C	N	A-1
00012774815 (E48)	Crédit Agricole	10/12/2004	10/12/2004	01/03/2005	245 000,00	V	MOYEURIBOR12M	0,000	1,699		T	C	O	A-1
00025471813 (05-007)	Crédit Agricole	08/06/2005	08/06/2005	05/09/2005	100 000,00	F	FIXE	3,960	3,999		T	P	O	A-1
00025471815 (05-008)	Crédit Agricole	21/11/2005	21/11/2005	05/02/2006	110 000,00	F	FIXE	3,800	3,856		T	P	O	A-1
00170471906 (E26)	Crédit Agricole	01/02/2008	01/02/2008	05/05/2008	110 000,00	F	FIXE	4,640	4,713		T	P	O	A-1
00176722692 (E39)	Crédit Agricole	14/03/2008	31/03/2008	01/06/2008	500 000,00	F	FIXE	4,910	4,912		A	P	O	A-1
00195881931 (08-008)	Crédit Agricole	14/10/2008	16/12/2008	01/12/2009	63 000,00	F	FIXE	5,440	5,458		A	P	O	A-1
00206362728 (E35)	Crédit Agricole	12/11/2008	12/11/2008	01/11/2009	134 464,29	F	FIXE	5,270	5,296		A	C	O	A-1
00211886245 (E40)	Crédit Agricole	22/12/2008	22/12/2008	05/05/2009	300 000,00	F	FIXE	4,760	4,755		A	P	O	A-1
00261210725 (09-007)	Crédit Agricole	09/12/2009	14/12/2009	05/03/2010	242 724,68	F	FIXE	4,100	4,105		A	P	O	A-1
00276649110 (14-010)	Crédit Agricole	09/10/2014	09/10/2014	05/12/2014	147 358,21	F	FIXE	4,240	4,352		T	C	O	A-1
00276649165 (14-011)	Crédit Agricole	26/09/2014	26/09/2014	05/12/2014	36 365,68	F	FIXE	3,850	3,941		T	C	O	A-1
00283095521 (10-008)	Crédit Agricole	13/07/2010	10/08/2010	05/11/2010	367 000,00	V	MOYEURIBOR03M	1,497	0,635		T	C	O	A-1
00284312987 (E36)	Crédit Agricole	25/06/2010	25/06/2010	05/10/2010	195 000,00	F	FIXE	3,260	3,647		A	C	O	A-1
00304578615 (11-004)	Crédit Agricole	24/02/2011	17/05/2011	05/08/2011	230 000,00	F	FIXE	3,840	3,896		T	P	O	A-1
00318334148 (11-009)	Crédit Agricole	22/06/2011	30/06/2011	05/06/2012	200 000,00	F	FIXE	3,880	3,888		A	P	O	A-1
00337328626 (12-008)	Crédit Agricole	13/01/2012	13/02/2012	05/02/2013	57 000,00	F	FIXE	5,300	5,312		A	P	O	A-1
00352202001 (12-011)	Crédit Agricole	06/06/2012	30/08/2012	05/08/2013	188 000,00	F	FIXE	4,640	4,650		A	P	O	A-1
00357625771 (E27)	Crédit Agricole	02/08/2012	02/08/2012	05/08/2013	100 000,00	F	FIXE	4,350	4,362		A	P	O	A-1
023602E (19-002)	Caisse d'Epargne	17/09/2019	15/10/2019	25/02/2020	1 222 000,00	F	FIXE	0,290	0,289		T	C	O	A-1
0421 01605370421 0160537 (E43)	BCME	22/04/2002	30/06/2002	30/06/2003	215 000,00	V	EURIBOR12M	0,200	2,131		A	P	O	A-1
0817246206603 (15-008)	Crédit Mutuel	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2016	40 000,00	F	FIXE	1,600	1,603		A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Criticité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
	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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
08175036509502 (13-005)	Crédit Mutuel	16/12/2013	30/11/2013	28/02/2014	66 000,00	F	FIXE	3,910	3,969		T	C	O	A-1	
10000077256 (14-006)	Crédit Agricole	07/10/2014	06/11/2014	05/01/2015	400 000,00	F	FIXE	2,840	2,888		T	P	O	A-1	
10000173533 (16-008)	Crédit Agricole	13/06/2016	13/07/2016	05/10/2016	160 000,00	F	FIXE	1,380	1,387		T	P	O	A-1	
10000200612 (16-014)	Crédit Agricole	01/12/2016	20/12/2016	05/03/2017	85 000,00	F	FIXE	1,020	1,024		T	P	O	A-1	
10000386307 (17-001)	Crédit Agricole	19/12/2017	12/02/2018	05/05/2018	71 460,00	F	FIXE	1,670	1,698		T	C	O	A-1	
10000399518 (18-002)	Crédit Agricole	16/01/2018	02/04/2018	05/07/2018	34 000,00	F	FIXE	1,280	1,286		T	C	O	A-1	
301358144 (11-001)	Crédit Agricole	05/01/2011	29/03/2011	01/05/2011	242 708,33	F	FIXE	3,850	3,851		A	C	O	A-1	
4740474 (16-013)	Caisse d'Epargne	02/09/2016	15/09/2016	15/03/2017	900 000,00	F	FIXE	1,180	1,196		T	C	O	A-1	
A2207037 (07-014)	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/12/2007	25/02/2008	400 000,00	F	FIXE	4,900	4,974		A	X Durée Ajustable	O	A-1	
A2208059 (08-007)	Caisse d'Epargne	29/04/2008	30/04/2008	17/09/2008	282 200,00	F	FIXE	4,560	4,707		T	X Durée Ajustable	O	A-1	
DD13370940 (18-005)	Crédit Mutuel	21/12/2018	30/12/2018	31/08/2019	200 000,00	F	FIXE	1,450	1,351		M	P	O	A-1	
MIN242869EUR (E49)	DEXIA Credit Local	30/10/2006	29/02/2008	01/03/2009	450 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,650	3,703		A	P	O	B-1	
MIN255279EUR (08-001)	DEXIA Credit Local	21/12/2007	30/06/2008	01/02/2009	135 000,00	F	FIXE	4,690	4,694		A	P	O	A-1	
MIN983592EUR (E23)	DEXIA Credit Local	30/03/2006	01/12/2012	01/12/2013	439 408,29	C	TAUX STRUCTURES	4,190	4,251		A	P	O	E-3	
MON204611EUR (E47)	DEXIA Credit Local	27/12/2002	14/01/2003	01/05/2003	40 000,00	F	FIXE	5,050	5,146		T	P	O	A-1	
MON229655EUR (E22)	DEXIA Credit Local	01/04/2005	01/05/2012	01/05/2013	261 713,65	C	TAUX STRUCTURES	4,780	4,849		A	P	O	B-1	
MON503761EUR (E111)	La Banque Postale	11/06/2015	19/06/2015	01/07/2016	600 000,00	F	FIXE	1,930	1,930		A	C	O	A-1	
MON510908EUR (16-015)	La Banque Postale	10/10/2016	28/11/2016	01/03/2017	120 000,00	F	FIXE	0,880	0,882		T	C	O	A-1	
MON524242EUR (18-003)	La Banque Postale	26/12/2018	04/01/2019	01/05/2019	140 000,00	F	FIXE	1,510	1,519		T	C	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 099 000,00										
LT029138 (02-001)	CACIB	29/08/2002	15/10/2002	15/10/2003	349 000,00	V	TAM	0,190	1,953		A	P	O	A-1	
LT118067 (E50)	CACIB	09/03/2011	15/03/2012	15/12/2013	750 000,00	V	EURIBOR03M	4,000	1,511		A	P	O	A-1	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										

GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP - 05004 - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

Affiché le

ID : 022-200067981-20200723-CA19ACDSPMA-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Devise	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)	
	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		Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 682 705,22												
1681 Autres emprunts (total)					1 682 705,22												
0920000254P (E46)	Agence de l'eau	03/05/2001	03/05/2001	30/06/2004	138 728,61	F	FIXE		0,000	0,000		A	C	O	A-1		
092001024901 (E44)	Agence de l'eau	30/04/2002	27/06/2002	31/07/2005	100 740,00	F	FIXE		0,000	0,000		A	C	O	A-1		
092002040001 (E45)	Agence de l'eau	17/09/2002	25/03/2003	30/04/2006	109 480,00	F	FIXE		0,000	0,000		A	C	O	A-1		
092005038102 (E24)	Agence de l'eau	09/09/2005	11/10/2005	30/11/2006	150 348,90	F	FIXE		0,000	0,000		A	C	N	A-1		
110370002 (E41)	Agence de l'eau	07/06/2012	21/06/2012	31/07/2013	219 918,50	F	FIXE		0,000	0,000		A	C	O	A-1		
140238901 (15-007)	Agence de l'eau	12/12/2014	29/09/2015	31/10/2017	589 750,00	F	FIXE		0,000	0,000		A	C	O	A-1		
140285301 (E110)	Agence de l'eau	04/12/2014	22/12/2014	31/01/2016	155 750,00	F	FIXE		0,000	0,000		A	C	O	A-1		
200130072 (E38)	Agence de l'eau	21/05/2001	21/05/2001	30/06/2003	121 959,21	F	FIXE		0,000	0,000		A	C	N	A-1		
2003030172 (04-001)	Agence de l'eau	30/06/2003	30/03/2004	30/04/2007	96 030,00	F	FIXE		0,000	0,000		A	P	N	A-1		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00												
1687 Autres dettes (total)					0,00												
Total général					13 588 646,05												

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		7 983 325,86					506 236,34	203 750,91	0,00	90 644,02
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 359 376,69					454 879,20	201 662,31	0,00	90 568,47
00000292-836/837 (05-010)	N	0,00	A-1	539 182,52	16,10	F	FIXE	3,920	22 045,34	22 000,13	0,00	19 109,22
00012609828 (E34)	N	0,00	A-1	4 577,54	0,18	F	FIXE	3,820	4 409,11	343,29	0,00	144,28
00012774809 (E42)	N	0,00	A-1	0,14	0,00	V	TAM	0,000	7 622,50	0,00	0,00	0,00
00012774815 (E48)	N	0,00	A-1	98 000,00	9,92	V	MOYEURIBOR12M	0,030	9 800,00	27,08	0,00	0,00
00025471813 (05-007)	N	0,00	A-1	65 919,36	15,43	F	FIXE	3,960	3 025,46	2 685,66	0,00	193,63
00025471815 (05-008)	N	0,00	A-1	73 608,08	15,85	F	FIXE	3,800	3 285,53	2 875,51	0,00	433,25
00170471906 (E26)	N	0,00	A-1	2 967,04	0,10	F	FIXE	4,640	11 531,98	474,02	0,00	21,33
00176722692 (E39)	N	0,00	A-1	364 249,03	17,42	F	FIXE	4,910	12 445,69	18 495,71	0,00	10 457,13
00195881931 (08-008)	N	0,00	A-1	21 942,49	3,92	F	FIXE	5,440	4 796,79	1 454,62	0,00	101,10
00206362728 (E35)	N	0,00	A-1	35 857,10	3,84	F	FIXE	5,270	8 964,29	2 362,09	0,00	314,95
00211886245 (E40)	N	0,00	A-1	227 081,23	18,35	F	FIXE	4,760	7 269,03	11 155,07	0,00	7 117,45
00261210725 (09-007)	N	0,00	A-1	97 593,85	4,18	F	FIXE	4,100	17 274,26	4 709,59	0,00	3 301,66
00276649110 (14-010)	N	0,00	A-1	117 886,60	20,93	F	FIXE	4,240	5 613,64	5 147,15	0,00	370,76
00276649165 (14-011)	N	0,00	A-1	24 616,81	10,93	F	FIXE	3,850	2 237,88	1 001,60	0,00	70,30
00283095521 (10-008)	N	0,00	A-1	197 262,50	10,60	V	MOYEURIBOR03M	0,180	18 350,00	380,88	0,00	27,50
00284312987 (E36)	N	0,00	A-1	65 000,00	4,76	F	FIXE	3,260	13 000,00	2 542,80	0,00	509,49
00304578615 (11-004)	N	0,00	A-1	153 074,52	11,35	F	FIXE	3,840	10 399,44	6 128,84	0,00	910,46
00318334148 (11-009)	N	0,00	A-1	107 538,70	6,43	F	FIXE	3,880	13 154,71	4 682,90	0,00	2 394,06
00337328626 (12-008)	N	0,00	A-1	35 780,97	7,10	F	FIXE	5,300	3 520,45	2 082,98	0,00	1 714,54
00352202001 (12-011)	N	0,00	A-1	115 913,75	7,60	F	FIXE	4,640	11 750,66	5 923,63	0,00	2 189,57
00357625771 (E27)	N	0,00	A-1	34 583,08	2,60	F	FIXE	4,350	10 580,25	1 964,60	0,00	612,43
023602E (19-002)	N	0,00	A-1	1 222 000,00	24,90	F	FIXE	0,290	0,00	3 833,35	0,00	356,31
0421 01605370421 0160537 (E43)	N	0,00	A-1	44 112,97	2,50	V	EURIBOR12M	0,020	13 569,77	11,11	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
0817246206603 (15-008)	N	0,00	A-1	30 246,45	10,36	F	FIXE	1,600	2 496,74	523,89	0,00	310,73
08175036509502 (13-005)	N	0,00	A-1	46 200,00	13,92	F	FIXE	3,910	3 300,00	1 887,06	0,00	158,81
10000077256 (14-006)	N	0,00	A-1	320 126,49	14,76	F	FIXE	2,840	16 891,40	9 392,48	0,00	2 174,08
10000173533 (16-008)	N	0,00	A-1	128 082,73	11,51	F	FIXE	1,380	9 973,33	1 853,71	0,00	422,68
10000200612 (16-014)	N	0,00	A-1	69 022,85	11,93	F	FIXE	1,020	5 380,06	738,38	0,00	52,22
10000386307 (17-001)	N	0,00	A-1	65 207,25	18,10	F	FIXE	1,670	3 573,00	1 126,26	0,00	168,67
10000399518 (18-002)	N	0,00	A-1	30 599,98	13,26	F	FIXE	1,270	2 266,68	408,00	0,00	93,66
301358144 (11-001)	N	0,00	A-1	155 333,36	15,34	F	FIXE	3,850	9 708,33	6 354,11	0,00	4 003,23
4740474 (16-013)	N	0,00	A-1	792 000,00	21,96	F	FIXE	1,180	36 000,00	9 611,10	0,00	436,47
A2207037 (07-014)	N	0,00	A-1	199 046,79	7,15	F	FIXE	4,900	19 885,20	10 876,66	0,00	8 398,67
A2208059 (08-007)	N	0,00	A-1	151 826,95	8,46	F	FIXE	4,560	14 272,60	7 433,20	0,00	288,47
DD13370940 (18-005)	N	0,00	A-1	195 011,34	14,58	F	FIXE	1,470	4 988,66	1 212,18	0,00	7,60
MIN242869EUR (E49)	N	0,00	B-1	300 013,82	13,17	C	TAUX STRUCTURES	3,650	16 207,57	11 702,39	0,00	9 307,93
MIN255279EUR (08-001)	N	0,00	A-1	32 796,89	2,09	F	FIXE	4,690	9 967,75	2 005,66	0,00	1 407,53
MIN983592EUR (E23)	N	0,00	E-3	256 861,53	6,92	C	TAUX STRUCTURES	4,190	30 045,42	12 188,37	0,00	926,77
MON204611EUR (E47)	N	0,00	A-1	18 970,90	8,09	F	FIXE	5,050	1 810,39	1 015,53	0,00	158,81
MON229655EUR (E22)	N	0,00	B-1	210 281,07	15,34	C	TAUX STRUCTURES	4,780	8 465,30	10 601,30	0,00	6 840,56
MON503761EUR (E111)	N	0,00	A-1	480 000,00	15,50	F	FIXE	1,930	30 000,00	9 843,00	0,00	4 657,31
MON510908EUR (16-015)	N	0,00	A-1	96 000,00	11,92	F	FIXE	0,880	8 000,00	888,80	0,00	71,95
MON524242EUR (18-003)	N	0,00	A-1	133 000,01	14,09	F	FIXE	1,510	6 999,99	1 717,62	0,00	332,90
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		623 949,17					51 357,14	2 088,60	0,00	75,55
LT029138 (02-001)	N	0,00	A-1	27 519,17	0,79	V	TAM	0,000	26 377,14	0,00	0,00	0,00
LT118067 (E50)	N	0,00	A-1	596 430,00	12,71	V	EURIBOR03M	0,350	24 980,00	2 088,60	0,00	75,55
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		819 122,92					94 127,95	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		819 122,92					94 127,95	0,00	0,00	0,00
0920000254P (E46)	N	0,00	A-1	1 849,76	0,50	F	FIXE	0,000	1 849,72	0,00	0,00	0,00
092001024901 (E44)	N	0,00	A-1	1 343,20	0,58	F	FIXE	0,000	6 716,00	0,00	0,00	0,00
092002040001 (E45)	N	0,00	A-1	7 298,62	0,33	F	FIXE	0,000	7 298,67	0,00	0,00	0,00
092005038102 (E24)	N	0,00	A-1	30 069,78	2,92	F	FIXE	0,000	10 023,26	0,00	0,00	0,00
110370002 (E41)	N	0,00	A-1	143 755,44	10,58	F	FIXE	0,000	13 068,68	0,00	0,00	0,00
140238901 (15-007)	N	0,00	A-1	494 079,45	12,83	F	FIXE	0,000	38 006,11	0,00	0,00	0,00
140285301 (E110)	N	0,00	A-1	127 922,67	13,08	F	FIXE	0,000	9 137,33	0,00	0,00	0,00
200130072 (E38)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 626,18	0,00	0,00	0,00
2003030172 (04-001)	N	0,00	A-1	12 804,00	1,33	F	FIXE	0,000	6 402,00	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		8 802 448,78					600 364,29	203 750,91	0,00	90 644,02

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

AT.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MIN242869EUR (E49)	DEXIA Credit Local	450 000,00	300 013,82	1	25,00		3.65	EURIBOR12M+0.1	0,00		3,650	11 702,39	0,00	3,41
MON229655EUR (E22)	DEXIA Credit Local	261 713,65	210 281,07	1	23,00		4.78	EURIBOR12M+0.09	0,00		4,780	10 601,30	0,00	2,39
TOTAL (B)		711 713,65	510 294,89						0,00			22 303,69	0,00	5,80
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MIN983592EUR (E23)	DEXIA Credit Local	439 408,29	256 861,53	3	14,00		4.19	6.96-5*(CMS20-CMS02)	76 542,36		4,190	12 188,37	0,00	2,92
TOTAL (E)		439 408,29	256 861,53						76 542,36			12 188,37	0,00	2,92
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 151 121,94	767 156,42						76 542,36			34 492,06	0,00	8,72

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

Affiché le

ID : 022-200067981-20200723-CA19ACDSPMA-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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	51	0	0	0	0	
	% de l'encours	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 035 292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	510 294,89	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	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	256 861,53	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 05/08/2020
Affiché le
ID : 022-200067981-20200723-CA19ACDSPMA-BF

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES

**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) : 500.00 €	2017-07-04

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - FRAIS D ETUDES	5	04/07/2017
L	2032 - FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	04/07/2017
L	2033 - FRAIS D INSERTION	5	04/07/2017
L	2051 - LOGICIELS BUREAUTIQUES	5	04/07/2017
L	2051 APPLICATIONS INFORMATIQUES, LOGICIELS METIERS	7	04/07/2017
L	2051 - DROIT D USAGE ANNUEL (SaaS)	1	04/07/2017
L	2111 - TERRAINS NUS	15	04/07/2017
L	2128 - AUTRES TERRAINS	15	04/07/2017
L	21311 - BATIMENTS D EXPLOITATION	30	04/07/2017
L	21311-STATION EPURATION, USINE DE PRODUCTION D EAU	60	04/07/2017
L	21311 - BATIMENTS DE CAPTAGE	30	04/07/2017
L	21311 - STATIONS DE RELEVEMENT	30	04/07/2017
L	2131-2132 - BATIMENTS, IMMEUBLES DE RAPPORT	30	04/07/2017
L	21351 - AMENAGEMENT BATIMENTS D EXPLOITATION	10	04/07/2017
L	2135 - AMENAGEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS	10	04/07/2017
L	2151 - INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10	04/07/2017
L	21531 - RESEAUX D ADDUCTION D EAU	50	04/07/2017
L	21532 - RESEAUX D ASSAINISSEMENT	50	04/07/2017
L	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	04/07/2017
L	2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	04/07/2017
L	21562 - MATERIEL SPECIFIQUE D EXPLOITATION	25	04/07/2017
L	2181 AMENAGEMENTS DIVERS	8	04/07/2017
L	2182VEHICULES LEGERS AUTRES QUE VOIRIE ET PROPLETE	5	04/07/2017
L	2182 VEHICULES INDUSTRIELS ET ENGINS	7	04/07/2017
L	2183MAT BUREAU & INFO (PERIPHERIQUE, COPIEUR,SCAN)	5	04/07/2017
L	2183 ORDINATEURS FIXES ET PORTABLES	4	04/07/2017
L	2183 TABLETTES	3	04/07/2017
L	2183 SERVEURS ET EQUIPEMENTS RESEAU	5	04/07/2017
L	2183 AUTOCOMMUTATEURS ET SERVEURS TELEPHONIE	5	04/07/2017
L	2183 TERMINAUX TELEPHONIE FIXE	5	04/07/2017
L	2183 TERMINAUX TELEPHONIE MOBILE	2	04/07/2017
L	2184 MOBILIER	10	04/07/2017
L	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5	04/07/2017

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

(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
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

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES**

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 216 137,36	1 177 475,55
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		625 000,00	600 364,30
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	625 000,00	454 879,21
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	51 357,14
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	94 127,95
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		591 137,36	577 111,25
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	1 137,36	1 137,36
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	590 000,00	575 973,89
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 177 475,55	0,00	1 460 042,02	2 637 517,57

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES**

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 489 915,00	III 1 698 380,93
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 489 915,00	1 698 380,93
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		
2801	Frais d'établissement	8 815,00	8 814,19
28031	Frais d'études	8 662,00	8 661,41
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	864,40
281311	Bâtiments d'exploitation	208 423,00	208 422,32
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	101 416,00	1 415,09
28151	Installations complexes spécialisées	2 158,00	2 157,33
281532	Réseaux d'assainissement	840 302,00	474 235,50
281562	Service d'assainissement	106 726,00	106 725,26
28157	Aménagement matériel industriel	1 005,00	1 004,58
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	57 979,94
281738	Autres constructions (mise à dispo)	88 138,00	88 137,17
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	502 325,00	736 886,61
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	1 048,42
28182	Matériel de transport	1 346,00	1 345,24
28183	Matériel de bureau et informatique	684,00	683,47
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	619 915,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 698 380,93	0,00	0,00	1 453 320,94	3 151 701,87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 637 517,57
Ressources propres disponibles	IV 3 151 701,87
Solde	V = IV – II (3) 514 184,30

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
 Reçu en préfecture le 05/08/2020
 Affiché le
 ID : 022-200067981-20200723-CA19ACDSPMA-BF

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
 Reçu en préfecture le 05/08/2020
 Affiché le
 ID : 022-200067981-20200723-CA19ACDSPMA-BF

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
 Reçu en préfecture le 05/08/2020
 Affiché le
 ID : 022-200067981-20200723-CA19ACDSPMA-BF

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 05/08/2020
Affiché le
ID : 022-200067981-20200723-CA19ACDSPMA-BF

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
22/01/2019	ETUDES ET SUIVI TRX MISE EN PLACE AC ST AGATHON	285,00	0,00	0
22/01/2019	LEVÉS TOPO SITUE RUE DE L YSER ET RUE SAINT LEONAR	402,80	0,00	0
22/01/2019	EA18001401P - MISSION TOPO RUES DU STADE TOULLAN	1 350,00	0,00	0
04/02/2019	VIDEOPROJECTEUR HITACHI CP-EX302N SERVICE EAU-ASST	495,83	0,00	5
19/02/2019	MISSION CT UV STEP PAIMPOL	586,00	0,00	0
19/02/2019	ETUDE DE SOL AVANT POSE DE BÂCHE TAMPON PAIMPOL	3 690,00	0,00	0
19/02/2019	ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE - PR DE PAIMPOL	5 280,00	0,00	0
19/02/2019	ITV DE CONTRÔLE APRÈS CHEMISAGE LE TRIEUX GUINGAMP	3 005,36	0,00	0
19/02/2019	CONTROLE ITV POUR LES TRAVAUX DU TRIEUX A GUINGAMP	2 835,35	0,00	0
19/02/2019	ITV AVANT TRAVAUX RUE PREBEL A PAIMPOL	779,40	0,00	0
19/02/2019	ITV CONTROLE APRES TRAVAUX RUE DU PORZOU - GRACES.	570,87	0,00	0
19/02/2019	ITV CONTROLE APRES TRAVAUX RUE DE TOULLAN ST AGATH	2 509,60	0,00	0
19/02/2019	ITV AVANT TRAVAUX BOURG QUEMPEL GUEZENNEC	153,27	0,00	0
19/02/2019	ITV AVANT TRAVAUX BOURG QUEMPEL GUEZENNEC	915,00	0,00	0
19/02/2019	REHABILITATION DES CANALISATIONS EU DANS LE LIT DU	20 658,75	0,00	0
21/02/2019	BRANCHEMENT AC DSP 2019	32 569,55	0,00	0
21/02/2019	STATION EPURATION SITUE A BELLE ISLE EN TERRE	6 660,00	0,00	0
05/03/2019	TRAVAUX OPTIMISATION STATION DE GRACES (3983)	365,35	0,00	0
06/03/2019	RECHERCHE DE FUITES RD 786 A PLOUEZEC	940,00	0,00	5
06/03/2019	ESSAIS SUR GAINÉ SECTEUR FEUTREN PAIMPOL	3 134,73	0,00	5
06/03/2019	RECHERCHE DE FUITES SECTEUR DE FEUTREN PAIMPOL	690,00	0,00	5
06/03/2019	ITV AVANT TRAVAUX SECTEUR LE BRAZ PLOUEZEC	1 294,14	0,00	5
06/03/2019	ITV CONTRÔLE AVANT RÉCEPTION TRAVAUX LE TRIEUX GUI	924,47	0,00	5
08/03/2019	REPRISE DE BOITE DE BRANCHEMENTS SITUE 14 RUE DE P	1 344,00	0,00	0
08/03/2019	REPRISE DE BOITE DE BRANCHEMENT SITUE 15 CHEMIN DE	1 532,00	0,00	0
08/03/2019	REPRISE DE BOITE DE BRANCHEMENT SITUE 18 RUE DE PU	1 434,00	0,00	0
08/03/2019	REPRISE DE BOITE DE BRANCHEMENT SITUE 9 RUE DE PUL	1 356,00	0,00	0
08/03/2019	REPRISE DE BOITE DE BRANCHEMENT SITUE 10 RUE DU VI	1 516,50	0,00	0
08/03/2019	REPRISE DE BOITE DE BRANCHEMENT SITUE 34 RUE FANCH	1 578,00	0,00	0
08/03/2019	REPRISE DE BOITE DE BRANCHEMENT SITUE 9 CHEMIN DES	1 532,00	0,00	0
08/03/2019	EXTENSION RESEAU ASST ET POSE BOITES PLOUBAZLANEC	11 954,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des	Durée de
08/03/2019	DETECTION ET GEO REFERENCEMENT RUE RUSTANG GUINGAM	3 190,00	0,00	0
08/03/2019	REPRISE DE BOITE BCHT AC AVEC DE GUERLAND PAIMPOL	1 512,00	0,00	0
15/03/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES GUINGAMP	2 150,00	0,00	5
15/03/2019	RACCORDEMENT ELECTRIQUE PR CARREFOUR GUINGAMP	1 077,60	0,00	0
15/03/2019	MISE EN PLACE D'UN TRAITEMENT UV STEP DE PAIMPOL	703,20	0,00	5
15/03/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DE COAT AR ZAN A PLOUEC DU	1 250,00	0,00	5
15/03/2019	RELEVÉ TOPO AVP ROUTE DE POMMERIT À PABU	685,00	0,00	5
15/03/2019	ANALYSE COMPLÉMENTAIRE ÉTUDE DIAG PR DE STE CROIX	1 620,00	0,00	5
15/03/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE CHEMIN DE KERBASQUIOU A SAINT C	1 250,00	0,00	5
01/04/2019	PLACE DU CENTRE GUINGAMP	768,01	0,00	0
01/04/2019	MAC REHABILITATION AC MARCHÉ SADE NUM 81/2016	970 336,26	0,00	0
02/04/2019	DIAG ITV AVANT TRAVAUX RUE TRAOU MELEDERN PONTRIEU	1 317,25	0,00	5
02/04/2019	REPLACEMENT REGARDS ET BT RUE DU STADE ST AGATHON	1 638,55	0,00	5
02/04/2019	ITV NAPPE HAUTE/GRANDE MARÉE PORT-LOGUIVY DE LA ME	1 351,76	0,00	5
02/04/2019	ITV AVANT TRAVAUX RUE DU QUAI A PAIMPOL	2 314,98	0,00	5
02/04/2019	ITV AVANT TRAVAUX - RUE DU MOULIN À PABU	777,40	0,00	5
02/04/2019	ITV AVANT TRAVAUX CHEMIN DE LESKARNEC A PAIMPOL	1 892,30	0,00	5
02/04/2019	ITV AVANT TRAVAUX RUE BECOT A PAIMPOL	2 199,56	0,00	5
02/04/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE AVP CALLÉE DE CADOLAN GUINGAMP	1 200,00	0,00	5
02/04/2019	AVIS D'INSERTION MARCHÉS DIAG SUR LE TERRITOIRE	1 350,00	0,00	0
02/04/2019	COMPLÉMENT DIAG AMIANTE ENROBÉS RTE POMMERIT PABU	540,00	0,00	5
02/04/2019	REPLACEMENT D'UNE TURBINE D'AÉRATION STEP PAIMPOL	23 575,00	0,00	0
02/04/2019	DÉTECTION RÉSEAUX EN AMONT DE LA STEP DE PLÉHÉDEL	1 290,00	0,00	5
02/04/2019	SUPPORT ET BUTEE DE CANALISATION PR PLOURIVO	1 011,00	0,00	0
03/04/2019	MAC ITV_MARCHE 27/2016_Commune de PLOUEZEC (3350)	4 457,75	0,00	0
05/04/2019	POSTE REFOULEMENT PAIMPOL	30 370,00	0,00	5
08/04/2019	POSTE REFOULEMENT CARREFOUR GRACES	257 135,76	0,00	0
09/04/2019	ITV AVANT RECEPTION RUE DU STADE A ST AGATHON	2 917,68	0,00	5
09/04/2019	ITV AVANT TRAVAUX - DIVERSES RUES GUINGAMP	2 806,00	0,00	5
09/04/2019	MAC Petites réparations_Marché 01/2015_Commune de (3330)	35 861,14	0,00	0
10/04/2019	MAC ATEC N°82/2016 LOT 2	260 062,30	0,00	0
15/04/2019	RELEVES TOPOGRAPHIQUES SITUE RUE DE KERVOR 22470 P	900,00	0,00	5
19/04/2019	CHANTIER RUE DE CADOLAN A GUINGAMP	15 812,00	0,00	5
19/04/2019	DETECTION DE RESEAUX ET GEO REFERENCEMENT DE RESEA	990,00	0,00	5
06/05/2019	ITV NAPPE HAUTE PONT CANON - PLOURIVO	2 065,00	0,00	5
06/05/2019	ITV DIAG EAUX PARASITES PLACE DE LA LIBERTÉ PONTRI	1 082,50	0,00	5
06/05/2019	ITV DIAG EAUX PARASITES RUE DES GALERIES PONTRIEUX	1 574,00	0,00	5
06/05/2019	ITV AVANT TRAVAUX-RUE CHARLES LE GOFFIC GUINGAMP	2 018,20	0,00	5
06/05/2019	ITV AVANT TRAVAUX DIVERSES RUES GUINGAMP	1 931,40	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le Cumul des ID : 022-200067981-20200723-CA19ACDSPMA-BF	Durée de
06/05/2019	TRAVAUX D'ENROBÉS RUE DU PORT PAIMPOL	8 155,00	0,00	0
06/05/2019	RENOUVELLEMENT B TBRANCHEMENT QUEMPE GUEZENNEC	9 944,50	0,00	0
14/05/2019	PROPOSITION D UNE MISSION DE MAITRISE D OEUVRE POU	8 962,50	0,00	5
14/05/2019	CAMPAGNE DE MESURES D H2S SITUE RUE ABBAYE A GUIING	6 390,00	0,00	5
14/05/2019	CAMERA D INSPECTION TYPE MINICAM SOLO PRO AVEC LOG	9 989,00	0,00	0
14/05/2019	REPLACEMENT DU CLAPET DE TROP PLEIN PR POULAFRET	2 463,00	0,00	0
14/05/2019	POSE MANCHETTE ET REGARD DE VISITE PR DE KERNOA	1 814,20	0,00	0
15/05/2019	RÉFECTION DE VOIRIE ROUTE DE POMMERIT PABU	2 070,00	0,00	0
15/05/2019	RÉFECTION DE VOIRIE RUE DES PEUPLIERS PABU	1 863,00	0,00	0
16/05/2019	STEP PLEHEDEL	476 252,86	0,00	0
17/05/2019	FOURN ET EQUIPEMENTS AUTOSURVEILLANCE RESEAU AC	58 292,78	0,00	0
21/05/2019	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE DIVERSES RUES CALLAC	2 000,00	0,00	0
21/05/2019	DÉTECTION DE RÉSEAUX LESKERNEC PAIMPOL	2 350,00	0,00	5
21/05/2019	REPLACEMENT D UNE BOITE DE BRANCHEMENT PONTRIEUX	2 157,20	0,00	0
21/05/2019	MISSION CT NOUVELLE STEP PLEHEDEL	3 415,50	0,00	0
21/05/2019	MARCHE MO CETIA N°170801 - CARREFOUR GRÂCES	2 337,50	0,00	0
21/05/2019	TX AC IMP DE LA TOSSEN PLOUBAZLANEC-MARCHE SARC	35 737,38	0,00	0
11/06/2019	ETANCHEITE DU REGARD DE TROP PLEIN A LA STEP DE PL	1 695,54	0,00	0
21/06/2019	ITV APRES TRAVAUX ROUTE DE POMMERIT A PABU	4 604,46	0,00	5
25/06/2019	TX RÉSEAU ASSAINISSEMENT COLLECTIF RUE DE LORETTE	136 730,00	0,00	0
05/07/2019	MISSION GEOTECHNIQUE G1 SITUE AU PR DE BOULGUEFF 2	1 950,00	0,00	5
05/07/2019	REFECTION D UNE SURFACE ENGAGONNEE COMMUNE DE PLOU	192,96	0,00	0
05/07/2019	REPARATION DE LA MEMBRANE DE LA LAGUNE DE QUEMPE	631,00	0,00	0
09/07/2019	FINALISATION DE L'ÉTUDE D'INCIDENCE EU PEDERNEC	890,00	0,00	0
09/07/2019	POSE D'UNE BOÎTE DE BRANCHEMENT PAIMPOL	1 523,00	0,00	0
09/07/2019	FOURNITURE ET POSE DE CAPOTS PR STE CROIX GRACES	0,00	0,00	0
09/07/2019	MO 5È TRANCHE EXT RESEAU EU KERADENNE PLEHEDEL	2 130,00	0,00	0
10/07/2019	MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE STEP DE PLEHEDEL	7 756,00	0,00	0
11/07/2019	FORAGE SUR RÉSEAUX USÉES GUIINGAMP	5 732,50	0,00	0
11/07/2019	EXTENSION DU RÉSEAU EU BÂTIMENTS DÉCHETS CALLAC	6 870,00	0,00	0
11/07/2019	MAC Travaux de voirie_Marché n 04/2016_Commune de (3872)	2 876,40	0,00	0
22/07/2019	ASPIRATEUR POUR LE BATIMENT B	115,13	0,00	0
09/08/2019	EXTENSION DU RESEAU EU PEDERNEC ETUDES GEOTECHNIQ	11 540,00	0,00	0
14/08/2019	LEVÉ TOPO AVP LES CASTORS GUIINGAMP	960,00	0,00	0
14/08/2019	MEDIALEX PR BOULGUEFF	311,27	0,00	0
14/08/2019	LEVÉ TOPO POSTE DE ST RIOM PLOUEZEC	750,00	0,00	0
14/08/2019	IMPLANTATION RÉFÉRENCÉES ALTIMÉTRIQUES STEP PLEHED	500,00	0,00	0
14/08/2019	PEDERNEC DIAGNOSTIC AMIANTE	2 920,00	0,00	0
20/08/2019	BORNAGE DE LA LIMITE EST AVEC LES PARCELLES AR N°1	1 020,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le	Durée de
			Cumul des ID : 022-200067981-20200723-CA19ACDSPMA-BF	ACDSPMA-BF
02/09/2019	BRANCHEMENT SITUE AVENUE DE L HIPPODROME 22970 PLO	1 500,00	0,00	0
13/09/2019	REPLACEMENT DU CLAPET DE TROP PLEIN PR BREHEC	3 291,00	0,00	0
16/09/2019	LEVÉS TOPOGRAPHIQUES RÉSEAU AC PEDERNEC	11 075,00	0,00	0
16/09/2019	CONTRÔLE ITV AVENUE PIERRE PERRON BEGARD	3 089,54	0,00	0
16/09/2019	PRESTATION POUR LA RÉALISATION DU PR DE BOULGUEFF	3 200,00	0,00	5
16/09/2019	ACHAT DE MATÉRIEL TAMPONS FONTE	1 425,00	0,00	0
17/09/2019	MAC ENROBE MARCHE EUROVIA	42 201,62	0,00	0
18/09/2019	MISSION SPS NOUVELLE STEP PHEHEDEL	2 760,00	0,00	0
18/09/2019	CRÉATION D'UN BT EU RUE DE LORETTE PEDERNEC	3 348,00	0,00	0
25/09/2019	FOURNITURE ET POSE DE CAPOTS PR STE CROIX GRACES	2 098,00	0,00	0
26/09/2019	IN19002101 - ORDI PORTABLE 15 POUCES	535,60	0,00	0
08/10/2019	BEGARD REHABILITATION RESEAU ASSAINISSEMENT	132 574,80	0,00	0
11/10/2019	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE PR BOULGUEFF	1 983,57	0,00	0
11/10/2019	LEVÉ TOPO SÉCURISATION DU PR ST RIOM PLOUEZEC	750,00	0,00	0
11/10/2019	DÉTECTION RÉSEAUX CANALISATIONS ST RIOM PLOUEZEC	420,00	0,00	0
11/10/2019	AVIS INSERTION KERRADENEN PLEHEDEL	303,36	0,00	0
11/10/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE SUR ENROBÉS CALLAC	1 960,00	0,00	5
11/10/2019	PEDERNEC MO EXTENSION RESEAU EU	9 415,00	0,00	0
21/10/2019	COMPLEMENT AINCIENTE CONDUITE ASSAINISSEMENT GRACE	3 475,00	0,00	0
21/10/2019	MO EXTENSION DU RÉSEAU EU PEDERNEC	710,00	0,00	0
21/10/2019	ETUDE D'INCIDENCE STEP BOURBRIAC	532,50	0,00	0
23/10/2019	REALISATION ACTE ADMINISTRATIF ME LE MERRER PLEHED	1 188,00	0,00	0
23/10/2019	STATION PONT EZER A PLOUISY	887,50	0,00	0
23/10/2019	FAC. 2110128 DU 31/07/2019 ECRAN 22 POUCES	122,45	0,00	0
25/10/2019	MARCHE ATEC NUM 81/2016 - REFECTON EU PONTRIEUX	21 302,00	0,00	0
25/10/2019	ITV AVANT TRAVAUX - CASTEL PIC À GUINGAMP	2 658,00	0,00	5
07/11/2019	DÉTECTION DE RÉSEAUX À LA STEP DE PAIMPOL	1 320,00	0,00	0
07/11/2019	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE ZA MAUDEZ À PÉDERNEC	790,00	0,00	0
07/11/2019	POSE D'UN DÉTECTEUR DE SURVERSE SUR LE PR CALLAC	1 701,00	0,00	0
07/11/2019	MO PARTIELLE RÉHAB PR LES QUAIS À PONTRIEUX	3 400,00	0,00	0
07/11/2019	RÉAL PLAN EXTENSION RÉSEAU EU KÉRADENEN PLEHEDEL	1 934,50	0,00	0
07/11/2019	RÉPARATION CANA EAUX USÉES PONT MIN PLOURIVO	4 160,00	0,00	0
07/11/2019	TRAVAUX TROP PLEIN DU PR CHAMP DE FOIRE PAIMPOL	1 299,00	0,00	0
07/11/2019	RÉPARATION CANA EAUX USÉES ST RIOM PLOUEZEC	23 472,10	0,00	0
08/11/2019	ETUDES INCIDENCE DU REJET STEP PABU	19 421,00	0,00	0
15/11/2019	MISSION DE MAITRISE D OEUVRE PR BOULGUEFF	4 230,00	0,00	5
15/11/2019	CONCEPTION BACHE TAMPON PR DE ST RIOM	4 080,00	0,00	5
22/11/2019	MO RENOUVELLEMENT RÉSEAU EU BEGARD	2 782,20	0,00	0
22/11/2019	VERIFICATION EQUIPEMENTS DES PR ET STATIONS EPURAT	8 425,00	0,00	5
22/11/2019	PEDERNEC RUE LORETTE MO REHAB DU RESEAU EU	1 947,73	0,00	0
26/11/2019	ITV AVANT TRAVAUX - PLACE DE VERDUN À GUINGAMP	560,98	0,00	5
26/11/2019	ETUDE PROFIL CONCHYLICOLE AVIS INSERTION DILA	900,00	0,00	0
26/11/2019	POSE D'EXTINCTEURS SUR DIVERS SITES	934,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/11/2019	MAITRISE D'OEUVRE RENOUVELLEMENT EAUX USEES CALLAC	1 428,00	0,00	0
29/11/2019	SPANC -BARAZER P	39,90	0,00	0
09/12/2019	INCIDENCES DU SYSTEME ASSAINISSEMENT STEP PAIMPOL	1 065,00	0,00	0
09/12/2019	REGARD EN FONTE 600 SECURITE CLASSE D400 CADRE RON	0,00	0,00	0
11/12/2019	ITV AVANT TRAVAUX PLACE DU VALLY À GUINGAMP	1 018,33	0,00	5
11/12/2019	RELEVÉ TOPO STEP DE PLÉHÉDEL	720,00	0,00	0
11/12/2019	MISSION DE MO SÉCURISATION STEP DE PLOUZÉC	2 700,00	0,00	0
11/12/2019	MISSION DE MO PR CHAMP DE FOIRE PAIMPOL	1 650,00	0,00	0
11/12/2019	MISSION MO SÉCURISATION PR CHAMP DE FOIRE PAIMPOL	2 550,00	0,00	0
11/12/2019	LEVÉ TOPO EN AMONT DU PR LES QUAIS À PONTRIEUX	400,00	0,00	0
11/12/2019	MISSION MO PR LES QUAIS PONTRIEUX	5 400,00	0,00	0
11/12/2019	MAC SPAC PG1627	4 912,99	0,00	0
11/12/2019	MISSION SPS - TRAITEMENT UV STEP PAIMPOL	130,00	0,00	5
11/12/2019	MISSION CT TRAITEMENT ULTRAVIOLET STEP PAIMPOL	351,60	0,00	5
11/12/2019	MARCHE SAUR TRAITEMENT DESINFECTION STEP PAIMPOL	186 668,60	0,00	0
11/12/2019	MARCHE SPAC PX1681	1 304,79	0,00	0
11/12/2019	MARCHE SARC AVENUE PIERRE PERRON BEGARD	21 681,31	0,00	0
19/12/2019	REGARD EN FONTE 600 SECURITE CLASSE D400 CADRE RON	2 190,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 151 592,62	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
 Reçu en préfecture le 05/08/2020
 Affiché le
 ID : 022-200067981-20200723-CA19ACDSPMA-BF

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES

A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
 Reçu en préfecture le 05/08/2020
 Affiché le
 ID : 022-200067981-20200723-CA19ACDSPMA-BF

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

Affiché le

IV

ID : 022-200067981-20200723-CA19ACDSPMA-BF

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 04/08/2020	
Reçu en préfecture le 05/08/2020	
Affiché le	IV
ID : 022-200067981-20200723-CA19ACDSPMA-BF	

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

CT.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

**ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE**

C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES

IV

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER**

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

Envoyé en préfecture le 04/08/2020	
Reçu en préfecture le 05/08/2020	
Affiché le	IV
ID : 022-200067981-20200723-CA19ACDSPMA-BF	

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES

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

C4

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(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 : .