

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 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

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

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

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

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 30

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

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

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 34

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

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

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

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 2 640 388,63	G 3 068 854,99	G-A 428 466,36
	Section d'investissement	B 5 067 473,51	H 4 788 252,58	H-B -279 220,93

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 434 659,78 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 065 937,05 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 773 799,19	Q= G+H+I+J 8 291 767,35	=Q-P -482 031,84

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 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 640 388,63	= G+I+K 3 503 514,77	863 126,14
	Section d'investissement	= B+D+F 6 133 410,56	= H+J+L 4 788 252,58	-1 345 157,98
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 773 799,19	= G+H+I+J+K+L 8 291 767,35	-482 031,84

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à émettre
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	433 819,00	199 817,73	78 038,78	0,00	155 962,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	390 000,00	361 532,73	0,00	0,00	28 467,27
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00	2 329,27	0,00	0,00	4 670,73
Total des dépenses de gestion courante		830 819,00	563 679,73	78 038,78	0,00	189 100,49
66	Charges financières	210 000,00	191 533,68	0,00	0,00	18 466,32
67	Charges exceptionnelles	232 000,00	83 379,02	0,00	0,00	148 620,98
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	25 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 297 819,00	838 592,43	78 038,78	0,00	381 187,79
023	Virement à la section d'investissement (4)	309 881,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 730 000,00	1 723 757,42			6 242,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 039 881,78	1 723 757,42			316 124,36
TOTAL		3 337 700,78	2 562 349,85	78 038,78	0,00	697 312,15
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	265,00	0,00	0,00	-265,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 300 000,00	2 507 870,44	0,00	0,00	-207 870,44
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	25 527,43	18 717,00	0,00	-44 244,43
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	11 031,91	0,00	0,00	968,09
Total des recettes de gestion courante		2 312 000,00	2 544 694,78	18 717,00	0,00	-251 411,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	52 900,00	466,00	0,00	0,00	52 434,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 364 900,00	2 545 160,78	18 717,00	0,00	-198 977,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	538 141,00	504 977,21			33 163,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		538 141,00	504 977,21			33 163,79
TOTAL		2 903 041,00	3 050 137,99	18 717,00	0,00	-165 813,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		434 659,78				

(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

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	157 000,00	118 448,36	0,00	38 551,64
21	Immobilisations corporelles	60 000,00	2 071,50	0,00	57 928,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 509 000,00	3 777 893,28	0,00	2 731 106,72
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 726 000,00	3 898 413,14	0,00	2 827 586,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	690 000,00	664 083,16	0,00	25 916,84
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	690 000,00	664 083,16	0,00	25 916,84
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 416 000,00	4 562 496,30	0,00	2 853 503,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	538 141,00	504 977,21		33 163,79
041	Opérations patrimoniales (2)	10 000,00	0,00		10 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	548 141,00	504 977,21		43 163,79
	TOTAL	7 964 141,00	5 067 473,51	0,00	2 896 667,49
	Pour information	1 065 937,05			
	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	2 331 000,00	473 025,89	0,00	1 857 974,11
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 560 178,82	1 500 000,00	0,00	2 060 178,82
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	25 451,82	0,00	-25 451,82
	Total des recettes d'équipement	5 891 178,82	1 998 477,71	0,00	3 892 701,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 089 017,45	1 066 017,45	0,00	23 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 089 017,45	1 066 017,45	0,00	23 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 980 196,27	3 064 495,16	0,00	3 915 701,11
021	Virement de la section d'exploitation (2)	309 881,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 730 000,00	1 723 757,42		6 242,58
041	Opérations patrimoniales (2)	10 000,00	0,00		10 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 049 881,78	1 723 757,42		326 124,36
	TOTAL	9 030 078,05	4 788 252,58	0,00	4 241 825,47
	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 qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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	277 856,51		277 856,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	361 532,73		361 532,73
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 329,27		2 329,27
66	Charges financières	191 533,68	0,00	191 533,68
67	Charges exceptionnelles	83 379,02	0,00	83 379,02
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 723 757,42	1 723 757,42
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		916 631,21	1 723 757,42	2 640 388,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 640 388,63
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	436 836,21	436 836,21
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	664 083,16	0,00	664 083,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	118 448,36	0,00	118 448,36
21	Immobilisations corporelles (6)	2 071,50	0,00	2 071,50
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 777 893,28	68 141,00	3 846 034,28
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 562 496,30	504 977,21	5 067 473,51

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 065 937,05
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 133 410,56
--	---------------------

(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	265,00		265,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 507 870,44		2 507 870,44
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		68 141,00	68 141,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	44 244,43		44 244,43
75	Autres produits de gestion courante	11 031,91		11 031,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	466,00	436 836,21	437 302,21
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 563 877,78	504 977,21	3 068 854,99

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	434 659,78
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 503 514,77
---	---------------------

	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	473 025,89	0,00	473 025,89
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)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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)	25 451,82	0,00	25 451,82
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		1 723 757,42	1 723 757,42
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		1 998 477,71	1 723 757,42	3 722 235,13

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 066 017,45
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 788 252,58
---	---------------------

(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)	433 819,00	199 817,73	78 038,78	0,00	155 962,49
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 500,00	3 115,35	0,00	0,00	4 384,65
6063	Fournitures entretien et petit équipt	35 000,00	23 659,97	19 175,13	0,00	-7 835,10
6064	Fournitures administratives	2 500,00	1 735,21	0,00	0,00	764,79
6066	Carburants	3 500,00	3 943,63	0,00	0,00	-443,63
6068	Autres matières et fournitures	200,00	148,14	270,00	0,00	-218,14
611	Sous-traitance générale	500,00	1 155,32	0,00	0,00	-655,32
6135	Locations mobilières	12 000,00	6 955,88	39 700,00	0,00	-34 655,88
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	347,33	0,00	0,00	-347,33
61523	Entretien, réparations réseaux	32 000,00	2 396,00	0,00	0,00	29 604,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	65 000,00	49 580,83	0,00	0,00	15 419,17
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	1 126,22	116,80	0,00	1 256,98
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6156	Maintenance	7 544,00	540,31	1 446,56	0,00	5 557,13
6161	Multirisques	7 620,00	7 040,29	0,00	0,00	579,71
617	Etudes et recherches	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
618	Divers	200 000,00	25 341,33	17 330,29	0,00	157 328,38
6226	Honoraires	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	2 900,00	0,00	0,00	100,00
6228	Divers	10 000,00	8 181,00	0,00	0,00	1 819,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	102,89	0,00	0,00	4 897,11
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	2 000,00	93,03	0,00	0,00	1 906,97
6241	Transports sur achats	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6248	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	298,32	0,00	0,00	201,68
6255	Frais de déménagement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6256	Missions	410,00	35,24	0,00	0,00	374,76
6261	Frais d'affranchissement	0,00	324,47	0,00	0,00	-324,47
6262	Frais de télécommunications	5 195,00	7 962,20	0,00	0,00	-2 767,20
627	Services bancaires et assimilés	150,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 350,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6287	Remboursements de frais	0,00	50 426,25	0,00	0,00	-50 426,25
63512	Taxes foncières	1 200,00	23,00	0,00	0,00	1 177,00
6356	Redevances occupat° domaine public	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6358	Autres droits	1 000,00	885,52	0,00	0,00	114,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	390 000,00	361 532,73	0,00	0,00	28 467,27
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	389 000,00	361 019,40	0,00	0,00	27 980,60
6218	Autre personnel extérieur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	513,33	0,00	0,00	-513,33
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00	2 329,27	0,00	0,00	4 670,73
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 790,99	0,00	0,00	-1 790,99
6542	Créances éteintes	0,00	538,28	0,00	0,00	-538,28
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)		830 819,00	563 679,73	78 038,78	0,00	189 100,49
66	Charges financières (b) (5)	210 000,00	191 533,68	0,00	0,00	18 466,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	210 000,00	194 770,27	0,00	0,00	15 229,73
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-3 236,59	0,00	0,00	3 236,59
67	Charges exceptionnelles (c)	232 000,00	83 379,02	0,00	0,00	148 620,98
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	222 000,00	83 379,02	0,00	0,00	138 620,98
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	25 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 297 819,00	838 592,43	78 038,78	0,00	381 187,79
023	Virement à la section d'investissement	309 881,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 730 000,00	1 723 757,42			6 242,58
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 730 000,00	1 723 757,42			6 242,58

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 039 881,78	1 723 757,42			316 124,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 039 881,78	1 723 757,42			316 124,36
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	3 337 700,78	2 562 349,85	78 038,78	0,00	697 312,15
	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	-3 236,59

(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	265,00	0,00	0,00	-265,00
64198	Autres remboursements	0,00	265,00	0,00	0,00	-265,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 300 000,00	2 507 870,44	0,00	0,00	-207 870,44
70128	Autres taxes et redevances	5 000,00	4 732,00	0,00	0,00	268,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 275 000,00	2 446 138,44	0,00	0,00	-171 138,44
70613	Participations assainissement collectif	20 000,00	57 000,00	0,00	0,00	-37 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	25 527,43	18 717,00	0,00	-44 244,43
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	25 527,43	18 717,00	0,00	-44 244,43
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	11 031,91	0,00	0,00	968,09
752	Revenus des immeubles	12 000,00	11 031,91	0,00	0,00	968,09
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 312 000,00	2 544 694,78	18 717,00	0,00	-251 411,78
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	52 900,00	466,00	0,00	0,00	52 434,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	466,00	0,00	0,00	-466,00
778	Autres produits exceptionnels	52 900,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 364 900,00	2 545 160,78	18 717,00	0,00	-198 977,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	538 141,00	504 977,21			33 163,79
722	Immobilisations corporelles	68 141,00	68 141,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	470 000,00	436 836,21			33 163,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		538 141,00	504 977,21			33 163,79
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 903 041,00	3 050 137,99	18 717,00	0,00	-165 813,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		434 659,78				

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)	157 000,00	118 448,36	0,00	38 551,64
2031	Frais d'études	157 000,00	118 448,36	0,00	38 551,64
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	60 000,00	2 071,50	0,00	57 928,50
2111	Terrains nus	0,00	512,00	0,00	-512,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	450,00	0,00	-450,00
2154	Matériel industriel	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	1 109,50	0,00	3 890,50
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 509 000,00	3 777 893,28	0,00	2 731 106,72
2313	Constructions	80 000,00	1 235 728,57	0,00	-1 155 728,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 429 000,00	2 517 672,64	0,00	3 911 327,36
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	24 492,07	0,00	-24 492,07
Total des dépenses d'équipement		6 726 000,00	3 898 413,14	0,00	2 827 586,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	690 000,00	664 083,16	0,00	25 916,84
1641	Emprunts en euros	690 000,00	523 315,04	0,00	166 684,96
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	53 639,16	0,00	-53 639,16
1681	Autres emprunts	0,00	87 128,96	0,00	-87 128,96
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		690 000,00	664 083,16	0,00	25 916,84
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 416 000,00	4 562 496,30	0,00	2 853 503,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	538 141,00	504 977,21		33 163,79
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	470 000,00	436 836,21		33 163,79
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	470 000,00	253 400,03		216 599,97
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	119 833,55		-119 833,55
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	8 629,94		-8 629,94
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	35 815,78		-35 815,78
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	908,00		-908,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	4 499,00		-4 499,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	13 749,91		-13 749,91
	Charges transférées	68 141,00	68 141,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	68 141,00	68 141,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	10 000,00	0,00		10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00		10 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		548 141,00	504 977,21		43 163,79
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 964 141,00	5 067 473,51	0,00	2 896 667,49
Pour information		1 065 937,05			
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 RECETTE

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	2 331 000,00	473 025,89	0,00	1 857 974,11
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 331 000,00	248 935,82	0,00	2 082 064,18
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	32 745,00	0,00	-32 745,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	191 345,07	0,00	-191 345,07
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 560 178,82	1 500 000,00	0,00	2 060 178,82
1641	Emprunts en euros	3 560 178,82	1 500 000,00	0,00	2 060 178,82
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	25 451,82	0,00	-25 451,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	14,75	0,00	-14,75
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	25 437,07	0,00	-25 437,07
	Total des recettes d'équipement	5 891 178,82	1 998 477,71	0,00	3 892 701,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 089 017,45	1 066 017,45	0,00	23 000,00
1068	Autres réserves	1 089 017,45	1 066 017,45	0,00	23 000,00
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	1 089 017,45	1 066 017,45	0,00	23 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	6 980 196,27	3 064 495,16	0,00	3 915 701,11
021	Virement de la section d'exploitation	309 881,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 730 000,00	1 723 757,42		6 242,58
2801	Frais d'établissement	1 730 000,00	0,00		1 730 000,00
28031	Frais d'études	0,00	37 522,45		-37 522,45
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	864,40		-864,40
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	208 422,32		-208 422,32
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	1 415,09		-1 415,09
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 157,33		-2 157,33
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	479 480,42		-479 480,42
281562	Service d'assainissement	0,00	106 962,26		-106 962,26
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	1 004,58		-1 004,58
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	57 979,94		-57 979,94
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	88 137,17		-88 137,17
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	734 772,32		-734 772,32
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	1 048,42		-1 048,42
28182	Matériel de transport	0,00	1 345,24		-1 345,24
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	533,35		-533,35
28188	Autres	0,00	2 112,13		-2 112,13
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 039 881,78	1 723 757,42		316 124,36
041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00	0,00		10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000,00	0,00		10 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 049 881,78	1 723 757,42		326 124,36
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	9 030 078,05	4 788 252,58	0,00	4 241 825,47
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif 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 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'EQUIPEMEN

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)					13 253 491,81									
1641 Emprunts en euros (total)					12 154 491,81									
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	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	N	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
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

GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP - 05004 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 14/06/2021

Reçu en préfecture le 14/06/2021

Affiché le

ID : 022-200067981-20210601-05004CA2020-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Caractéristiques	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		Taux actuariel				
								Niveau de taux (5)	Taux					
											décité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	
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
MON533046EUR (20-002)	La Banque Postale	10/06/2020	19/06/2020	01/10/2020	1 500 000,00	F	FIXE	0,980	0,984		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	N	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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 560 746,01									
1681 Autres emprunts (total)					1 560 746,01									
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	N	A-1

GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP - 05004 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 14/06/2021

Reçu en préfecture le 14/06/2021

Affiché le

ID : 022-200067981-20210601-05004CA2020-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Périodicité des remboursements (6)	Promesse d'amortissement (7)	Type de remboursement anticipé O/N	Catégorie 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						
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	N	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	N	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	
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					14 814 237,82										

(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		8 906 371,48					576 954,22	194 777,52	0,00	87 814,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 336 061,48					523 315,05	193 273,58	0,00	87 777,57
00000292-836/837 (05-010)	N	0,00	A-1	516 273,00	15,10	F	FIXE	3,920	22 909,52	21 135,95	0,00	18 302,58
00012609828 (E34)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,820	4 577,54	174,86	0,00	0,00
00012774815 (E48)	N	0,00	A-1	88 200,00	8,92	V	MOYEURIBOR12M	0,000	9 800,00	0,00	0,00	0,00
00025471813 (05-007)	N	0,00	A-1	62 772,30	14,43	F	FIXE	3,960	3 147,06	2 564,06	0,00	186,44
00025471815 (05-008)	N	0,00	A-1	70 195,91	14,85	F	FIXE	3,800	3 412,17	2 748,87	0,00	413,16
00170471906 (E26)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,640	2 967,04	34,42	0,00	0,00
00176722692 (E39)	N	0,00	A-1	351 192,26	16,42	F	FIXE	4,910	13 056,77	17 884,63	0,00	10 109,91
00195881931 (08-008)	N	0,00	A-1	16 884,75	2,92	F	FIXE	5,440	5 057,74	1 193,67	0,00	78,01
00206362728 (E35)	N	0,00	A-1	26 892,81	2,84	F	FIXE	5,270	8 964,29	1 889,67	0,00	236,86
00211886245 (E40)	N	0,00	A-1	219 466,20	17,35	F	FIXE	4,760	7 615,03	10 809,07	0,00	6 897,61
00261210725 (09-007)	N	0,00	A-1	79 611,35	3,18	F	FIXE	4,100	17 982,50	4 001,35	0,00	2 700,68
00276649110 (14-010)	N	0,00	A-1	112 272,96	19,93	F	FIXE	4,240	5 613,64	4 909,14	0,00	357,03
00276649165 (14-011)	N	0,00	A-1	22 378,93	9,93	F	FIXE	3,850	2 237,88	915,44	0,00	64,62
00283095521 (10-008)	N	0,00	A-1	178 912,50	9,60	V	MOYEURIBOR03M	0,100	18 350,00	189,92	0,00	2,77
00284312987 (E36)	N	0,00	A-1	52 000,00	3,76	F	FIXE	3,260	13 000,00	2 119,00	0,00	408,71
00304578615 (11-004)	N	0,00	A-1	142 269,96	10,35	F	FIXE	3,840	10 804,56	5 723,72	0,00	846,20
00318334148 (11-009)	N	0,00	A-1	93 873,59	5,43	F	FIXE	3,880	13 665,11	4 172,50	0,00	2 095,57
00337328626 (12-008)	N	0,00	A-1	32 073,93	6,10	F	FIXE	5,300	3 707,04	1 896,39	0,00	1 537,36
00352202001 (12-011)	N	0,00	A-1	103 617,86	6,60	F	FIXE	4,640	12 295,89	5 378,40	0,00	1 962,66
00357625771 (E27)	N	0,00	A-1	23 542,59	1,60	F	FIXE	4,350	11 040,49	1 504,36	0,00	418,06
023602E (19-002)	N	0,00	A-1	1 173 120,00	23,90	F	FIXE	0,290	48 880,00	3 490,66	0,00	342,05
0421 01605370421 0160537 (E43)	N	0,00	A-1	29 991,05	1,50	V	EURIBOR12M	0,000	14 121,92	0,00	0,00	2,00
0817246206603 (15-008)	N	0,00	A-1	27 709,75	9,36	F	FIXE	1,600	2 536,70	483,94	0,00	285,45
08175036509502 (13-005)	N	0,00	A-1	42 900,00	12,92	F	FIXE	3,910	3 300,00	1 758,04	0,00	149,10
10000077256 (14-006)	N	0,00	A-1	302 750,24	13,76	F	FIXE	2,840	17 376,25	8 907,63	0,00	2 056,07
10000173533 (16-008)	N	0,00	A-1	117 971,06	10,51	F	FIXE	1,380	10 111,67	1 715,37	0,00	389,30
10000200612 (16-014)	N	0,00	A-1	63 587,71	10,93	F	FIXE	1,020	5 435,14	683,30	0,00	48,65

GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP - 05004 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 14/06/2021

Reçu en préfecture le 14/06/2021

Affiché le

ID: 022-200067981-20210601-05004CA2020-BF

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			Annuités			
						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)	ICNE de l'exercice
10000386307 (17-001)	N	0,00	A-1	61 634,25	17,10	F	FIXE	1,670	3 573,00	1 066,58	0,00	159,43
10000399518 (18-002)	N	0,00	A-1	28 333,30	12,26	F	FIXE	1,280	2 266,68	380,80	0,00	86,73
301358144 (11-001)	N	0,00	A-1	145 625,03	14,34	F	FIXE	3,850	9 708,33	5 980,33	0,00	3 763,31
4740474 (16-013)	N	0,00	A-1	756 000,00	20,96	F	FIXE	1,180	36 000,00	9 186,30	0,00	421,26
A2207037 (07-014)	N	0,00	A-1	178 173,69	6,15	F	FIXE	4,900	20 873,10	9 888,76	0,00	7 542,19
A2208059 (08-007)	N	0,00	A-1	136 902,86	7,46	F	FIXE	4,560	14 924,07	6 781,73	0,00	260,12
DD13370940 (18-005)	N	0,00	A-1	182 914,95	13,58	F	FIXE	1,450	12 096,39	2 747,49	0,00	7,13
MIN242869EUR (E49)	N	0,00	B-1	283 214,67	12,17	C	TAUX STRUCTURES	3,650	16 799,15	11 133,01	0,00	8 786,74
MIN255279EUR (08-001)	N	0,00	A-1	22 361,65	1,09	F	FIXE	4,690	10 435,24	1 538,17	0,00	959,93
MIN983592EUR (E23)	N	0,00	E-3	225 313,84	5,92	C	TAUX STRUCTURES	4,190	31 547,69	10 941,87	0,00	812,94
MON204611EUR (E47)	N	0,00	A-1	17 067,34	7,09	F	FIXE	5,050	1 903,56	922,36	0,00	142,87
MON229655EUR (E22)	N	0,00	B-1	201 392,50	14,34	C	TAUX STRUCTURES	4,780	8 888,57	10 218,96	0,00	6 551,41
MON503761EUR (E111)	N	0,00	A-1	450 000,00	14,50	F	FIXE	1,930	30 000,00	9 264,00	0,00	4 378,19
MON510908EUR (16-015)	N	0,00	A-1	88 000,00	10,92	F	FIXE	0,880	8 000,00	818,40	0,00	66,68
MON524242EUR (18-003)	N	0,00	A-1	123 666,69	13,09	F	FIXE	1,510	9 333,32	1 955,46	0,00	309,54
MON533046EUR (20-002)	N	0,00	A-1	1 485 000,00	24,50	F	FIXE	0,980	15 000,00	4 165,00	0,00	3 638,25
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		570 310,00					53 639,17	1 503,94	0,00	36,90
LT029138 (02-001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM	0,000	27 519,17	0,00	0,00	0,00
LT118067 (E50)	N	0,00	A-1	570 310,00	14,96	V	EURIBOR03M	0,250	26 120,00	1 503,94	0,00	36,90
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
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		731 993,96					87 128,96	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		731 993,96					87 128,96	0,00	0,00	0,00
0920000254P (E46)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 849,76	0,00	0,00	0,00
092001024901 (E44)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 343,20	0,00	0,00	0,00
092002040001 (E45)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	7 298,62	0,00	0,00	0,00
092005038102 (E24)	N	0,00	A-1	20 046,52	1,92	F	FIXE	0,000	10 023,26	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			Annuités			
						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)	ICNE de l'exercice
110370002 (E41)	N	0,00	A-1	130 686,76	9,58	F	FIXE	0,000	13 068,68	0,00	0,00	0,00
140238901 (15-007)	N	0,00	A-1	456 073,34	11,83	F	FIXE	0,000	38 006,11	0,00	0,00	0,00
140285301 (E110)	N	0,00	A-1	118 785,34	12,08	F	FIXE	0,000	9 137,33	0,00	0,00	0,00
2003030172 (04-001)	N	0,00	A-1	6 402,00	0,33	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		9 638 365,44					664 083,18	194 777,52	0,00	87 814,47

(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

A1.3

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	283 214,67	1	25,00		3.65	EURIBOR12M+0.1	0,00		3,650	11 133,01	0,00	2,94
MON229655EUR (E22)	DEXIA Credit Local	261 713,65	201 392,50	1	23,00		4.78	EURIBOR12M+0.09	0,00		4,780	10 218,96	0,00	2,09
TOTAL (B)		711 713,65	484 607,17						0,00			21 351,97	0,00	5,03
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	225 313,84	3	14,00		4.19	6.96-5*(CMS20-CMS02)	76 542,36		4,190	10 941,87	0,00	2,34
TOTAL (E)		439 408,29	225 313,84						76 542,36			10 941,87	0,00	2,34
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	709 921,01						76 542,36			32 293,84	0,00	7,37

(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 14/06/2021

Reçu en préfecture le 14/06/2021

Affiché le

ID : 022-200067981-20210601-05004CA2020-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	50	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 928 444,43	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	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	484 607,17	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	2,34	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	225 313,84	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
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 PROPRETE	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
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		1 160 000,00	I 1 100 919,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		690 000,00	664 083,16
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	690 000,00	523 315,04
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	53 639,16
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	87 128,96
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)		470 000,00	436 836,21
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	470 000,00	436 836,21
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	1 100 919,37	0,00	1 065 937,05	2 166 856,42

(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		2 039 881,78	1 723 757,42
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)		2 039 881,78	1 723 757,42
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	1 730 000,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	37 522,45
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	864,40
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	208 422,32
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	1 415,09
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 157,33
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	479 480,42
281562	Service d'assainissement	0,00	106 962,26
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	1 004,58
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	57 979,94
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	88 137,17
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	734 772,32
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	1 048,42
28182	Matériel de transport	0,00	1 345,24
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	533,35
28188	Autres	0,00	2 112,13
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	309 881,78	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	1 723 757,42	0,00	0,00	1 066 017,45	2 789 774,87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 166 856,42
Ressources propres disponibles	IV 2 789 774,87
Solde	V = IV – II (3) 622 918,45

(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.

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				
21/02/2020	ESQUISSE PAYSAGÈRE POST TX PR LES QUAIS PONTRIEUX	225,00	0,00	1
21/02/2020	MARCHE 2019-068 APEI PR BOULGUEFF PLOUEZEC	238 742,50	0,00	0
24/02/2020	STEP PLEHEDEL	331 884,60	0,00	0
02/03/2020	PROPOSITION D UNE MISSION DE MAITRISE D OEUVRE POU	4 792,50	2 751,00	5
02/03/2020	MARCHE 2019039-3 ETUDES INCIDENCES REJET STEP PONT	11 779,00	0,00	0
03/03/2020	MISSION AMO PR BOULGUEFF PLOUEZEC	7 245,00	0,00	0
09/03/2020	BEGARD REHABILITATION RESEAU ASSAINISSEMENT	6 780,20	0,00	0
09/03/2020	MAC SPAC 2019-0034	956,00	0,00	0
11/03/2020	ACQ PARCELLE ZB 1104 PLEHEDEL EXTENSION RESEAU	512,00	0,00	0
13/03/2020	POSTE REFOULEMENT CARREFOUR GRACES	34 139,20	0,00	0
18/03/2020	LEVÉ TOPO RUE SALVADOR ALLENDÉ PAIMPOL	1 000,00	0,00	0
19/03/2020	PLACE DE KERITY RESEAU EU PAIMPOL	4 755,00	0,00	0
19/03/2020	QUAI DE KERNOA RÉSEAU EU PAIMPOL	4 885,00	0,00	0
21/03/2020	ESQUISSE PAYSAGÈRE POST TRAVAUX PR ST RIOM PLOUEZE	225,00	0,00	1
21/03/2020	ESQUISSE PAYSAGÈRE POST TX PR PORT LAZD PLOUEZEC	0,00	0,00	0
21/03/2020	RELEVÉ PARCELLAIRE KERADENNEN PLEHEDEL	400,00	0,00	0
21/03/2020	AVIS INSERTION RESEAU EU PEDERNEC	380,92	0,00	0
21/03/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE AVP PR LES QUAIS PONTRIEUX	3 322,00	0,00	0
21/03/2020	REHABILITATION RESEAU EU ROUTE DE KERVOR PLOUEZEC	33 515,20	0,00	0
21/03/2020	DIAG SYSTÈME DE COLLECTE DE PONT EZER GUINGAMP	303,36	0,00	0
21/03/2020	NOUVEAU MAC TERRITOIRE GPA	314,84	0,00	0
21/03/2020	ETUDE D'INCIDENCE 3P PAIMPOL PLOUBAZLANEC PLOURIVO	2,87	0,00	0
21/03/2020	NOUVEAU MAC TERRITOIRE GPA	416,12	0,00	0
21/03/2020	DETECTION DE RESEAU PR LES QUAIS PONTRIEUX	490,00	0,00	0
21/03/2020	RACCORDEMENT ELECTRIQUE STEP PLEHEDEL	2 553,60	0,00	0
21/03/2020	DETECTION DE RESEAU TX EU ROUTE DE KERVOR PLOUEZEC	310,00	0,00	0
21/03/2020	LEVE TOPO RUE DU COLLEGE GRACES	520,00	0,00	0
21/03/2020	ASSISTANCE TECHNIQUE STEP PLEHEDEL	581,24	0,00	0
21/03/2020	DIAG AMIANTE ENROBÉ LES CASTORS GUINGAMP	2 400,00	0,00	0
21/03/2020	DIAG AMIANTE ENROBE CADOLAN GUINGAMP	1 240,00	0,00	0
01/04/2020	MO 5È TRANCHE EXT RESEAU EU KERADENNEN PLEHEDEL	4 832,50	0,00	0
01/04/2020	MARCHE SAUR TRAITEMENT DESINFECTION STEP PAIMPOL	113 853,58	0,00	0
01/04/2020	DÉTECTION DE RÉSEAUX RUE DU CAP HORN PR DE ST RIOM	410,00	0,00	0
01/04/2020	DÉTECTION DE RÉSEAUX POUR LE SITE DU PR DE ST RIOM	420,00	0,00	0
01/04/2020	DÉTECTION DE RÉSEAU EU PORS LAN PLEHEDEL	890,00	0,00	0
01/04/2020	DÉTECTION DE RÉSEAUX EU QUAI KERNOA PAIMPOL	480,00	0,00	0
01/04/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE LE GUYADER SAINT AGATHON	350,00	0,00	0
01/04/2020	MESURE DÉBIT TROP PLEIN DU PR LES QUAIS PONTRIEUX	4 747,00	0,00	0
01/04/2020	MISE EN PLACE D'UN SOFREL PR LES QUAIS PONTRIEUX	4 007,00	0,00	0
01/04/2020	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE PR DE STE CROIX SAINT AGATHON	220,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/04/2020	MARCHE MO CETIA N°170801 - CARREFOUR GRACES	375,00	0,00	0
01/04/2020	LEVE TOPO RUE RUMARQUER PLOUISY	680,00	0,00	0
01/04/2020	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU COLLECTEUR EU CALLAC	330,02	0,00	0
01/04/2020	ELABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	446,02	0,00	0
01/04/2020	REPLACEMENT BOÎTE DE BRANCHEMENT PORT LAZO PLOUEZ	1 782,90	0,00	0
01/04/2020	REPLACEMENT D'UNE CULOTTE 11 RTE DES 2 FONTAINES	1 624,00	0,00	0
01/04/2020	REPLAC D'UNE CULOTTE 9 RTE DES 4 VENTS PLOURIVO	1 467,60	0,00	0
01/04/2020	PR KERROCH PLOUBAZLANEC	4 819,00	0,00	0
02/04/2020	EXTENSION DU RESEAU EU RUE DE LORETTE PEDERNEC	1 844,20	0,00	0
02/04/2020	RENOUVELLEMENT D'UN COLLECTEUR EU CALLAC	480,60	0,00	0
02/04/2020	MARCHE 2019023 HYDRACOS ETUDE INCIDENCE STEP PABU	2 084,00	0,00	0
02/04/2020	MO TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU EU CALLAC	890,00	0,00	0
03/04/2020	ESQUISSE PAYSAGÈRE POST TX PR PORT LAZO PLOUEZEC	180,00	0,00	1
20/04/2020	MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE STEP DE PLEHEDEL	5 992,00	0,00	0
20/04/2020	PEDERNEC MO EXTENSION RESEAU EU	14 996,75	0,00	0
20/04/2020	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE SAINTE ANNE - GUINGAMP	750,00	0,00	0
20/04/2020	PR LES QUAIS PONTRIEUX	384,16	0,00	0
20/04/2020	MARCHE 2019-072 RESEAU KERRADENEN PLEHEDEL	569 986,78	0,00	0
20/04/2020	MAC REHABILITATION AC MARCHE SADE NUM 81/2016	112 839,76	0,00	0
22/04/2020	MO PARTIELLE RÉHAB PR LES QUAIS À PONTRIEUX	4 112,50	0,00	0
22/04/2020	MISSION CT UV STEP PAIMPOL	703,20	0,00	0
23/04/2020	DIAGNOSTIC RESEAUX HUMIDES EXISTANTS EXECUTION EPR	6 174,00	0,00	0
24/04/2020	TRAITEMENT ANTI H2S PR PORT LAZO PLOUEZEC	6 595,00	0,00	0
24/04/2020	AVIS D'INSERTION - GROUPES ÉLECTROGÈNES GPA	373,04	0,00	0
24/04/2020	FOURN ET EQUIPEMENTS AUTOSURVEILLANCE RESEAU AC	171,82	0,00	0
27/04/2020	ETUDE DE LA CAPACITE DE LA FUTURE STEP GRACES	29 273,94	0,00	0
06/05/2020	STATION PONT EZER A PLOUISY	887,50	0,00	0
06/05/2020	INCIDENCES DU SYSTEME ASSAINISSEMENT STEP PAIMPOL	890,00	0,00	0
06/05/2020	REPLACEMENT CLAPET TROP PLEIN LAGUNE DE ST CLET	1 841,00	0,00	0
19/05/2020	TRAITEMENT DE DESINFECTION STEP PAIMPOL	710,00	0,00	0
19/05/2020	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE SITUÉ RUE PIERRE PERON - BEGARD	520,00	0,00	0
19/05/2020	MAC ENROBE MARCHE EUROVIA	38 540,81	0,00	0
16/06/2020	POSE CHAMBRE A VANNES PR PORZ EVEN A PLOUBAZLANEC	20 796,00	0,00	0
23/06/2020	DIAG AMIANTE ENROBÉS HAP RUE LE GUYADER ST AGATHON	1 405,00	0,00	0
23/06/2020	DIAG AMIANTE ENROBÉS HAP GOURLAND GRACES	1 150,00	0,00	0
23/06/2020	DIAG AMIANTE ENROBÉS + HAP RUE DES SPORTS PLOUISY	2 000,00	0,00	0
23/06/2020	ASSISTANCE À LA MISSION SPS RUMARQUER - PLOUISY	1 901,25	0,00	0
23/06/2020	DIAG AMIANTE ET HAP PR LES QUAIS PONTRIEUX	865,00	0,00	0
23/06/2020	TRAVAUX SUR LE PR DE SAINTE CROIX - SAINT AGATHON	1 572,00	0,00	0
23/06/2020	TX RÉAL DALLE BÉTON PR STE CROIX SAINT AGATHON	4 200,00	0,00	0
23/06/2020	LEVÉ TOPO SAINTE ANNE GUINGAMP	2 480,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le	
			Cumul des	Durée de
			ID : 022-200067981-20210601-05004CA2020-BF	
23/06/2020	REPLACEMENT D'UN CAPOT INCENDIÉ STEP PLEHEDEL	2 221,00	0,00	0
24/06/2020	MAITRISE D'OEUVRE RENOUVELLEMENT EAUX USEES CALLAC	612,00	0,00	0
24/06/2020	ASSISTANCE MISSION SPS RUE LE GUYADER ST AGATHON	1 080,00	0,00	0
24/06/2020	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE SITUÉ ZI DE COET TY - BEGARD	380,00	0,00	0
24/06/2020	LEVÉ TOPO SECTEUR LES CASTORS GUINGAMP	720,00	0,00	0
24/06/2020	RESTRUCTION PR ST RIOM PLOUEZEC	395,16	0,00	0
24/06/2020	CRÉATION D'UNE LONGRINE BÉTON STEP PLEHEDEL	1 850,00	0,00	0
03/07/2020	RACCORD ELECTRIQUE SITUE RUE DE TOULLAN 22200 ST A	1 012,20	0,00	0
09/07/2020	ELABORATION D'UN PROFIL CONCHYLICOLE	450,00	0,00	0
09/07/2020	ETUDE REHAB STEP PONT EZER	5 850,00	0,00	0
09/07/2020	PC PORTABLE DELL B.GAREL + 4 PIEDS REGLABLES	687,60	0,00	5
09/07/2020	MAC ATEC N°82/2016 LOT 2	74 744,57	0,00	0
10/07/2020	LEVÉ TOPO PR PAIMPOL PLOUEZEC	2 484,40	0,00	0
10/07/2020	MESURES DÉBIT EAU PARASITES PR LAUNAY PLOUEZEC	2 177,00	0,00	0
06/08/2020	MISSION SPS NOUVELLE STEP PHEHEDEL	240,00	0,00	0
06/08/2020	MISSION DE MO PR CHAMP DE FOIRE PAIMPOL	270,00	0,00	0
06/08/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE ET ENROBÉS RD54 - PLOUEZEC.	950,00	0,00	0
06/08/2020	DIAG DÉTECTION AMIANTE + HAP ENROBÉS AL PR ST RIOM	620,00	0,00	0
06/08/2020	ASSISTANCE À LA MISSION SPS STEP - PLEHEDEL	200,00	0,00	0
06/08/2020	ETUDE D'INCIDENCE STEP PEDERNEC	532,50	0,00	0
06/08/2020	MAC SPAC 2019-034	25 055,06	0,00	0
11/08/2020	MISSION DE MO SÉCURISATION STEP DE PLOUÉZEC	530,00	0,00	0
11/08/2020	MISSION MO SÉCURISATION PR CHAMP DE FOIRE PAIMPOL	530,00	0,00	0
11/08/2020	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE SITUÉ RUE PIERRE PERON - BEGARD	380,00	0,00	0
11/08/2020	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUSTANG - GUINGAMP	550,00	0,00	0
11/08/2020	DIAG AMIANTE ENROBÉ ET HAP ARGENCOURT PONTRIEUX	670,00	0,00	0
11/08/2020	ASSISTANCE MISSION SPS DIVERS CHANTIERS - PAIMPOL	700,00	0,00	0
11/08/2020	DÉTECTION DE RÉSEAUX - ZI COAT YEN - BEGARD	690,00	0,00	0
11/08/2020	MISSION COVID 19 POUR DIVERS CHANTIERS - GPA	3 982,50	0,00	0
11/08/2020	ASSISTANCE MISSION SPS VALLÉE DE GOURLAND GRACES	420,00	0,00	0
11/08/2020	ASSISTANCE MAÎTRISE D'OUVRAGE ARGENCOURT PONTRIEUX	3 350,00	0,00	0
14/08/2020	MAC SPAC 2019-034	39 855,38	0,00	0
14/08/2020	SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	990,00	0,00	0
14/08/2020	ASSISTANCE MISSION SPS SECTEUR MAUDEZ PEDERNEC	765,00	0,00	0
03/09/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBÉS QUAI DE KERNOA PAIMPOL	550,00	0,00	0
03/09/2020	DIAG AMIANTE ENROBÉ ET HAP AV GLE DE GAULLE PAIMPO	120,00	0,00	0
03/09/2020	DIAF AMIANTE ENROBÉ COMPLEMENTAIRE RD54 - PLOUEZEC	430,00	0,00	0
07/09/2020	DÉTECTION DE RÉSEAUX PR PAIMPOL ET PLOUEZEC	5 300,00	0,00	0
07/09/2020	ASSISTANCE À MO CITÉ ARGENCOURT PONTRIEUX	2 610,00	0,00	0
07/09/2020	EXTENSION RÉSEAU D'EAU USÉE KERRADENEN PLEHEDEL	1 800,00	0,00	0
15/09/2020	MAC SADE 2020-009-01	32 474,40	0,00	0
15/09/2020	MARCHE 2020018-RESEAU EU SECTEUR MAUDEZ PEDERNEC	273 515,00	0,00	0
18/09/2020	POSTE ENTREE STEP DE PLOUEZEC	1 430,00	0,00	0
25/09/2020	MAC LE DU 2020-009-02	253 283,44	0,00	0
05/10/2020	DIAGNOSTIC ENROBÉS LOGUIVY DE LA MER PLOUBAZLANEC	1 490,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
05/10/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE KERRADENEN - PLEHEDEL	490,00	0,00	0
08/10/2020	CLÔTURES HÉRAS STEP - PLEHEDEL	900,00	0,00	0
08/10/2020	PROLONGATION DU BARDAGE SILO À BOUES STEP PLEHEDEL	4 800,00	0,00	0
08/10/2020	RÉALISATION UNE DALLE SUPPLÉMENTAIRE STEP PLEHEDEL	750,00	0,00	0
12/10/2020	MARCHE ATEC NUMERO 2020-010	895 266,45	0,00	0
13/10/2020	HUAWEI Y6 2019 NOIR 32GO PR TECHNICIEN TX NORD	119,90	0,00	1
19/10/2020	FONTA DE VOIRIE - RUE DU GOËLO QUEMPEL GUEZENNEC	2 430,00	0,00	0
19/10/2020	FONTA DE VOIRIE RUE DE L'ARGOAT QUEMPEL GUEZENNEC	2 650,00	0,00	0
19/10/2020	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE POSTES DE REFOULEMENT PAIMPOL	1 200,00	0,00	0
19/10/2020	ETUDE GÉOTECHNIQUE PR KERNOA - PAIMPOL	3 795,00	0,00	0
19/10/2020	ASSISTANCE MISSION SPS GÉNÉRAL DE GAULLE PAIMPOL	656,25	0,00	0
19/10/2020	DÉTECTION DE RÉSEAU 5 PLACE DU BOURG - BRELIDY	290,00	0,00	0
20/10/2020	MARCHE SADE 2020-021 PR LES QUAIS PONTRIEUX	24 492,07	0,00	0
22/10/2020	STEP DE PLEHEDEL	69,62	0,00	0
22/10/2020	DELIMITATION PARCELLE PEDERNEC	1 240,00	0,00	0
22/10/2020	DISJONCTEUR STEP PLEHEDEL	1 890,00	0,00	0
23/10/2020	MARCHE OCEAM NUMERO 2020-027	7 940,30	0,00	0
25/11/2020	DIAGNOSTIC ENROBÉ - PR LAUNAY - PLOUEZEC	390,00	0,00	0
25/11/2020	DIAGNOSTIC ENROBÉ PR POULAFRET - PAIMPOL	390,00	0,00	0
25/11/2020	DIAGNOSTIC ENROBÉ PR LAN BIHAN - PLOUEZEC	305,00	0,00	0
25/11/2020	DIAGNOSTIC ENROBÉ PR CRUCKIN - PAIMPOL	220,00	0,00	0
25/11/2020	DIAGNOSTIC ENROBÉ PR LEIN AR LAN - PLOUEZEC	560,00	0,00	0
25/11/2020	MISSION MO STEP TERRITOIRE PONTRIEUX	412,96	0,00	0
25/11/2020	DÉTECTION RÉSEAUX PLACE DE VERMILLON PR DE KERNOA	980,00	0,00	0
25/11/2020	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT STEP DE PLEHEDEL	19 268,13	0,00	0
25/11/2020	BRANCHEMENT AEP POSTE DE RELEVEMENT PEDERNEC	1 219,47	0,00	0
07/12/2020	RENOUVELLEMENT BCHT AC CASSE 32 RUE KERGLAS 22500	2 595,00	0,00	0
10/12/2020	LEVÉ TOPO RUE DE L'EGLISE RUE DE TRAOU NEN PLOUISY	1 820,00	0,00	0
10/12/2020	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE DU STADE - PLOUISY	1 750,00	0,00	0
10/12/2020	ASSISTANCE A LA MO PR LES QUAIS PONTRIEUX	2 096,20	0,00	0
10/12/2020	DIAG AMIANTE RUE PIERRE PERRON BEGARD	2 265,00	0,00	0
10/12/2020	DIAG AMIANTE ZA DE COAT YEN BEGARD	1 360,00	0,00	0
10/12/2020	DIAG AMIANTE DIVERSES RUES PLOUISY	2 320,00	0,00	0
10/12/2020	ASSISTANCE À LA MISSION SPS - RD 54 - PLOUEZEC	1 136,25	0,00	0
10/12/2020	ASSISTANCE MO PR LES QUAIS PONTRIEUX	252,00	0,00	0
11/12/2020	MESURE PH STEP GRACES	0,00	0,00	0
11/12/2020	CASQUE PR POSTE TÉLÉPHONIQUE JABRA ENGAGE 65 MONO	302,00	0,00	1
15/12/2020	MAC ENROBE MARCHE EUROVIA PG16/04	10 531,74	0,00	0
15/12/2020	MARCHE SBEA NUMERO 2020-027	7 200,00	0,00	0
15/12/2020	MARCHE 2020-021 LE DU PR LES QUAIS PONTRIEUX	141 540,00	0,00	0
15/12/2020	MARCHE BOURGOIS NUMERO 2020-027	12 362,51	0,00	0
16/12/2020	MARCHE 2020-021 SADE PR LES QUAIS PONTRIEUX	329 966,10	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 913 165,24	2 751,00	

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP24/2020 AC DSP EQUIPEMENT ADMI	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	1 109,50
AP25/2020 AC DSP ETUDE	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	157 000,00	743 000,00	77 264,10
AP26/2020 AC DSP EXTENSION	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 710 000,00	790 000,00	894 570,55
AP27/2020 AC DSP PONT EZER	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	80 000,00	1 420 000,00	7 040,86
AP28/2020 AC DSP PR	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	978 000,00	2 322 000,00	439 049,07
AP29/2020 AC DSP REHAB PONTRIEUX	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	865 000,00	2 135 000,00	471 919,06
AP30/2020 AC DSP REHABILITATION	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 946 000,00	3 054 000,00	1 225 657,38
AP31/2020 AC DSP RENOUVELLEMENT	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	370 000,00	2 130 000,00	257 846,71
AP32/2020 AC DSP UDEP	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	610 000,00	2 390 000,00	523 955,91
AP23/2019 TRAVAUX PROGRAMME 2019	4 369 500,00	0,00	4 369 500,00	1 930 000,00	2 265 550,00	173 950,00	0,00

(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
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 : .