

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20006798100072</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COLLECTIVITE TERRITORIALE dont la population est de 3500 habitants et plus GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE GUINGAMP

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIE - 05003 (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 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

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

A1.6 - Etat de la dette - 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 24

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

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 27

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 28

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 29

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 757 731,12	G 572 090,97	G-A -185 640,15
	Section d'investissement	B 1 102 835,27	H 483 799,20	H-B -619 036,07

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 62 280,93 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 451 535,21 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 1 860 566,39	Q= G+H+I+J 1 569 706,31	=Q-P -290 860,08

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 253 950,42
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 253 950,42

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 757 731,12	= G+I+K 634 371,90	-123 359,22
	Section d'investissement	= B+D+F 1 102 835,27	= H+J+L 1 189 284,83	86 449,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 860 566,39	= G+H+I+J+K+L 1 823 656,73	-36 909,66

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 253 950,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	253 950,42
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	462 600,00	255 783,07	111 181,65	0,00	95 635,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	90 000,00	67 166,40	0,00	0,00	22 833,60
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>553 600,00</b>	<b>322 949,47</b>	<b>111 181,65</b>	<b>0,00</b>	<b>119 468,88</b>
66	Charges financières	54 000,00	49 445,94	0,00	0,00	4 554,06
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	35,05	0,00	0,00	964,95
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	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>608 600,00</b>	<b>372 430,46</b>	<b>111 181,65</b>	<b>0,00</b>	<b>124 987,89</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	280 000,00	274 119,01			5 880,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>280 000,00</b>	<b>274 119,01</b>			<b>5 880,99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>888 600,00</b>	<b>646 549,47</b>	<b>111 181,65</b>	<b>0,00</b>	<b>130 868,88</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	537 470,00	404 693,56	19 939,00	0,00	112 837,44
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>537 470,00</b>	<b>404 693,56</b>	<b>19 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 837,44</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	144 819,07	-51 974,97	55 405,02	0,00	141 389,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>682 289,07</b>	<b>352 718,59</b>	<b>75 344,02</b>	<b>0,00</b>	<b>254 226,46</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	144 030,00	144 028,36			1,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>144 030,00</b>	<b>144 028,36</b>			<b>1,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>826 319,07</b>	<b>496 746,95</b>	<b>75 344,02</b>	<b>0,00</b>	<b>254 228,10</b>
<b>Pour information</b>		<b>62 280,93</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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	29 000,00	9 109,28	0,00	19 890,72
21	Immobilisations corporelles	19 000,00	1 094,00	0,00	17 906,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	807 000,00	533 565,26	0,00	273 434,74
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>855 000,00</b>	<b>543 768,54</b>	<b>0,00</b>	<b>311 231,46</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	309 797,91	309 797,91	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	125 000,00	105 240,46	0,00	19 759,54
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>434 797,91</b>	<b>415 038,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19 759,54</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 289 797,91</b>	<b>958 806,91</b>	<b>0,00</b>	<b>330 991,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	144 030,00	144 028,36		1,64
041	Opérations patrimoniales (2)	25 000,00	0,00		25 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>169 030,00</b>	<b>144 028,36</b>		<b>25 001,64</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 458 827,91</b>	<b>1 102 835,27</b>	<b>0,00</b>	<b>355 992,64</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	386 250,28	202 149,19	0,00	184 101,09
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	311 502,48	0,00	0,00	311 502,48
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	7 531,00	0,00	-7 531,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>697 752,76</b>	<b>209 680,19</b>	<b>0,00</b>	<b>488 072,57</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 539,94	0,00	253 950,42	-249 410,48
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 539,94</b>	<b>0,00</b>	<b>253 950,42</b>	<b>-249 410,48</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>702 292,70</b>	<b>209 680,19</b>	<b>253 950,42</b>	<b>238 662,09</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	280 000,00	274 119,01		5 880,99
041	Opérations patrimoniales (2)	25 000,00	0,00		25 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>305 000,00</b>	<b>274 119,01</b>		<b>30 880,99</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 007 292,70</b>	<b>483 799,20</b>	<b>253 950,42</b>	<b>269 543,08</b>
	<b>Pour information</b>	<b>451 535,21</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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	366 964,72		366 964,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	67 166,40		67 166,40
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	0,00		0,00
66	Charges financières	49 445,94	0,00	49 445,94
67	Charges exceptionnelles	35,05	0,00	35,05
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	274 119,01	274 119,01
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>483 612,11</b>	<b>274 119,01</b>	<b>757 731,12</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>757 731,12</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	309 797,91	0,00	309 797,91
13	Subventions d'investissement	0,00	144 028,36	144 028,36
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)	105 240,46	0,00	105 240,46
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	9 109,28	0,00	9 109,28
21	Immobilisations corporelles (6)	1 094,00	0,00	1 094,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	533 565,26	0,00	533 565,26
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>958 806,91</b>	<b>144 028,36</b>	<b>1 102 835,27</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 102 835,27</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

**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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	424 632,56		424 632,56
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 430,05	144 028,36	147 458,41
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>428 062,61</b>	<b>144 028,36</b>	<b>572 090,97</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>62 280,93</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>634 371,90</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	202 149,19	0,00	202 149,19
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
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)	7 531,00	0,00	7 531,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		274 119,01	274 119,01
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>209 680,19</b>	<b>274 119,01</b>	<b>483 799,20</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>451 535,21</b>
---	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>935 334,41</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>462 600,00</b>	<b>255 783,07</b>	<b>111 181,65</b>	<b>0,00</b>	<b>95 635,28</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	22 000,00	19 155,60	0,00	0,00	2 844,40
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 000,00	2 575,94	286,43	0,00	2 137,63
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6066	Carburants	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
611	Sous-traitance générale	276 100,00	126 151,04	53 680,64	0,00	96 268,32
61523	Entretien, réparations réseaux	55 000,00	47 780,12	20 017,00	0,00	-12 797,12
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	3 000,00	7 407,78	2 845,59	0,00	-7 253,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6156	Maintenance	2 000,00	0,00	405,00	0,00	1 595,00
618	Divers	78 500,00	36 248,64	33 912,76	0,00	8 338,60
6231	Annonces et insertions	500,00	356,00	0,00	0,00	144,00
6238	Divers	0,00	175,00	34,23	0,00	-209,23
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	1 856,81	0,00	0,00	143,19
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6287	Remboursements de frais	3 000,00	9 323,14	0,00	0,00	-6 323,14
6378	Autres taxes et redevances	9 300,00	4 753,00	0,00	0,00	4 547,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>90 000,00</b>	<b>67 166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 833,60</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	90 000,00	67 166,40	0,00	0,00	22 833,60
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>553 600,00</b>	<b>322 949,47</b>	<b>111 181,65</b>	<b>0,00</b>	<b>119 468,88</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>54 000,00</b>	<b>49 445,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 554,06</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	54 000,00	47 857,62	0,00	0,00	6 142,38
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	1 566,20	0,00	0,00	-1 566,20
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	22,12	0,00	0,00	-22,12
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>35,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964,95</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	35,05	0,00	0,00	1 964,95
678	Autres charges exceptionnelles	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>608 600,00</b>	<b>372 430,46</b>	<b>111 181,65</b>	<b>0,00</b>	<b>124 987,89</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>280 000,00</b>	<b>274 119,01</b>			<b>5 880,99</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	280 000,00	274 119,01			5 880,99
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>280 000,00</b>	<b>274 119,01</b>			<b>5 880,99</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>280 000,00</b>	<b>274 119,01</b>			<b>5 880,99</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>888 600,00</b>	<b>646 549,47</b>	<b>111 181,65</b>	<b>0,00</b>	<b>130 868,88</b>
<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	400,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 566,20

(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 per

Envoyé en préfecture le 14/06/2021

Reçu en préfecture le 14/06/2021

Affiché le

ID : 022-200067981-20210601-05003CA2020-BF

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>537 470,00</b>	<b>404 693,56</b>	<b>19 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 837,44</b>
70128	Autres taxes et redevances	10 000,00	15 727,42	0,00	0,00	-5 727,42
704	Travaux	0,00	71 920,00	0,00	0,00	-71 920,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	126 470,00	307 131,02	19 939,00	0,00	-200 600,02
706121	Redevance modernisation des réseaux	395 000,00	8 115,12	0,00	0,00	386 884,88
70613	Participations assainissement collectif	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	4 200,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>537 470,00</b>	<b>404 693,56</b>	<b>19 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 837,44</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>144 819,07</b>	<b>-51 974,97</b>	<b>55 405,02</b>	<b>0,00</b>	<b>141 389,02</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	1 798,00	0,00	0,00	202,00
778	Autres produits exceptionnels	142 819,07	-53 772,97	55 405,02	0,00	141 187,02
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>682 289,07</b>	<b>352 718,59</b>	<b>75 344,02</b>	<b>0,00</b>	<b>254 226,46</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>144 030,00</b>	<b>144 028,36</b>			<b>1,64</b>
<b>777</b>	<b>Quote-part subv invest transf cpte résul</b>	<b>144 030,00</b>	<b>144 028,36</b>			<b>1,64</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>144 030,00</b>	<b>144 028,36</b>			<b>1,64</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>826 319,07</b>	<b>496 746,95</b>	<b>75 344,02</b>	<b>0,00</b>	<b>254 228,10</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>62 280,93</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>29 000,00</b>	<b>9 109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19 890,72</b>
2031	Frais d'études	29 000,00	9 109,28	0,00	19 890,72
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 906,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	1 094,00	0,00	-1 094,00
2151	Installations complexes spécialisées	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2184	Mobilier	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>807 000,00</b>	<b>533 565,26</b>	<b>0,00</b>	<b>273 434,74</b>
2313	Constructions	0,00	513 398,11	0,00	-513 398,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	807 000,00	20 167,15	0,00	786 832,85
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>855 000,00</b>	<b>543 768,54</b>	<b>0,00</b>	<b>311 231,46</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>309 797,91</b>	<b>309 797,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	309 797,91	309 797,91	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>125 000,00</b>	<b>105 240,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19 759,54</b>
1641	Emprunts en euros	125 000,00	105 240,46	0,00	19 759,54
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>434 797,91</b>	<b>415 038,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19 759,54</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 289 797,91</b>	<b>958 806,91</b>	<b>0,00</b>	<b>330 991,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>144 030,00</b>	<b>144 028,36</b>		<b>1,64</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>144 030,00</b>	<b>144 028,36</b>		<b>1,64</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	144 030,00	20 019,08		124 010,92
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	4 400,67		-4 400,67
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	11 794,33		-11 794,33
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	32 417,28		-32 417,28
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	75 397,00		-75 397,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	25 000,00	0,00		25 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>169 030,00</b>	<b>144 028,36</b>		<b>25 001,64</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 458 827,91</b>	<b>1 102 835,27</b>	<b>0,00</b>	<b>355 992,64</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>386 250,28</b>	<b>202 149,19</b>	<b>0,00</b>	<b>184 101,09</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	386 250,28	177 149,19	0,00	209 101,09
1312	Subv. équipt Régions	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>311 502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 502,48</b>
1641	Emprunts en euros	311 502,48	0,00	0,00	311 502,48
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>7 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 531,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	7 531,00	0,00	-7 531,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>697 752,76</b>	<b>209 680,19</b>	<b>0,00</b>	<b>488 072,57</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 539,94</b>	<b>0,00</b>	<b>253 950,42</b>	<b>-249 410,48</b>
1068	Autres réserves	4 539,94	0,00	253 950,42	-249 410,48
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 539,94</b>	<b>0,00</b>	<b>253 950,42</b>	<b>-249 410,48</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>702 292,70</b>	<b>209 680,19</b>	<b>253 950,42</b>	<b>238 662,09</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>280 000,00</b>	<b>274 119,01</b>		<b>5 880,99</b>
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	280 000,00	285,36		279 714,64
281562	Service d'assainissement	0,00	67,00		-67,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	18 238,80		-18 238,80
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	9 204,52		-9 204,52
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	221 662,77		-221 662,77
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	24 156,56		-24 156,56
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	504,00		-504,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>280 000,00</b>	<b>274 119,01</b>		<b>5 880,99</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 000,00	0,00		25 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>305 000,00</b>	<b>274 119,01</b>		<b>30 880,99</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 007 292,70</b>	<b>483 799,20</b>	<b>253 950,42</b>	<b>269 543,08</b>
<b>Pour information</b>		<b>451 535,21</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>2 360 944,88</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					2 360 944,88									
00001612804 (05-009)	Crédit Agricole	11/05/2005	11/05/2005	05/05/2006	145 000,00	F	FIXE	4,080	4,085		A	P	O	A-1
00012282810 (E52)	Crédit Agricole	13/10/2006	13/10/2006	01/06/2007	13 000,00	V	TAM	3,579	1,558		A	C	O	A-1
00167897330 (07-015)	Crédit Agricole	29/12/2007	18/01/2008	05/04/2008	80 000,00	F	FIXE	4,770	4,858		T	P	O	A-1
00231708788 (09-008)	Crédit Agricole	11/06/2009	11/06/2009	05/06/2010	15 000,00	V	MOYEURIBOR12M	3,449	2,873		A	P	O	A-1
00257266840 (09-003)	Crédit Agricole	31/10/2009	17/12/2009	05/03/2010	70 000,00	F	FIXE	4,270	4,356		T	P	O	A-1
00261208567 (E19)	Crédit Agricole	02/12/2009	11/01/2010	05/03/2010	68 035,71	F	FIXE	4,030	4,033		A	C	O	A-1
00265690243 (10-011)	Crédit Agricole	10/02/2010	10/02/2010	05/05/2010	40 000,00	F	FIXE	4,350	4,432		T	P	O	A-1
00283885806 (10-013)	Crédit Agricole	01/10/2010	01/10/2010	25/10/2010	72 979,17	F	FIXE	3,770	4,175		A	C	O	A-1
00286497441 (10-012)	Crédit Agricole	09/07/2010	21/07/2010	05/07/2011	18 800,00	F	FIXE	2,750	2,758		A	P	N	A-1
00304013711 (11-007)	Crédit Agricole	09/02/2011	05/05/2011	05/07/2011	348 300,00	F	FIXE	3,890	3,893		A	C	O	A-1
00370241661 (12-010)	Crédit Agricole	14/11/2012	21/11/2012	05/02/2013	150 000,00	F	FIXE	3,920	3,982		T	P	O	A-1
00388180305 (13-008)	Crédit Agricole	17/05/2013	22/05/2013	05/08/2013	11 690,00	F	FIXE	3,340	3,380		T	C	O	A-1
0421016130702 (06-005)	BCME	19/06/2006	26/06/2006	30/08/2006	100 000,00	F	FIXE	3,750	3,845		T	P	O	A-1
06-004 (06-004)	Caisse Française de Financement Local	29/12/2006	01/02/2007	01/02/2008	58 000,00	F	FIXE	4,080	4,084		A	P	O	A-1
0803246206602 (18-004)	Crédit Mutuel	20/09/2018	05/10/2018	30/10/2018	35 000,00	F	FIXE	1,180	1,186		T	P	O	A-1
10000012563 (13-007)	Crédit Agricole	09/07/2013	17/07/2013	05/10/2013	120 000,00	F	FIXE	3,610	3,674		T	P	O	A-1
10000386307 (17-001)	Crédit Agricole	19/12/2017	12/02/2018	05/05/2018	128 540,00	F	FIXE	1,670	1,698		T	C	O	A-1
10000752758 (19-005)	Crédit Agricole	16/12/2019	16/12/2019	05/04/2020	300 000,00	F	FIXE	1,100	1,101		T	C	O	A-1
5184981 (17-002)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/04/2017	19/04/2017	01/11/2017	78 000,00	F	FIXE	1,620	1,618		T	P	O	A-1
5184983 (17-003)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/04/2017	19/04/2017	01/11/2017	62 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,498		T	C	O	A-1
A220900200 (09-006)	Caisse d'Epargne	07/01/2009	09/01/2009	09/04/2009	50 000,00	F	FIXE	4,770	4,928		T	X Durée Ajustable	O	A-1
A2209033 (09-005)	Caisse d'Epargne	30/03/2009	07/04/2009	07/07/2009	50 000,00	F	FIXE	4,760	4,918		T	X Durée Ajustable	O	A-1
MIN243405EUR (06-003)	Caisse Française de Financement Local	01/03/2006	01/03/2006	01/03/2007	200 000,00	F	FIXE	4,310	3,968		A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Périodicité des remboursements (6)	Prom 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		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON528385EUR (07-013)	Caisse Française de Financement Local	25/01/2007	20/02/2007	01/02/2008	146 600,00	F	FIXE	4,110	4,113		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>2 360 944,88</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 500 705,16</b>					<b>105 240,46</b>	<b>47 848,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20 255,60</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 500 705,16					105 240,46	47 848,45	0,00	20 255,60
00001612804 (05-009)	N	0,00	A-1	93 614,90	14,35	F	FIXE	4,080	4 465,34	4 001,67	0,00	2 521,91
00012282810 (E52)	N	0,00	A-1	866,62	0,42	V	TAM	0,000	866,67	0,00	0,00	0,00
00167897330 (07-015)	N	0,00	A-1	37 989,29	7,01	F	FIXE	4,770	4 288,28	1 940,68	0,00	433,32
00231708788 (09-008)	N	0,00	A-1	7 782,68	8,43	V	MOYEURIBOR12M	2,080	779,14	178,10	0,00	93,14
00257266840 (09-003)	N	0,00	A-1	38 852,98	8,93	F	FIXE	4,270	3 470,12	1 752,12	0,00	124,43
00261208567 (E19)	N	0,00	A-1	18 142,90	3,18	F	FIXE	4,030	4 535,71	913,95	0,00	604,96
00265690243 (10-011)	N	0,00	A-1	27 849,43	14,10	F	FIXE	4,350	1 383,29	1 249,27	0,00	187,64
00283885806 (10-013)	N	0,00	A-1	40 868,30	13,82	F	FIXE	3,770	2 919,17	1 650,79	0,00	287,04
00286497441 (10-012)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,750	2 117,63	58,23	0,00	0,00
00304013711 (11-007)	N	0,00	A-1	232 200,00	19,51	F	FIXE	3,890	11 610,00	9 484,21	0,00	4 454,42
00370241661 (12-010)	N	0,00	A-1	80 916,11	6,85	F	FIXE	3,920	9 859,35	3 414,65	0,00	491,30
00388180305 (13-008)	N	0,00	A-1	2 922,50	2,35	F	FIXE	3,340	1 169,00	122,00	0,00	15,12
0421016130702 (06-005)	N	0,00	A-1	4 312,81	0,42	F	FIXE	3,750	8 387,68	359,24	0,00	14,38
06-004 (06-004)	N	0,00	A-1	21 612,83	5,09	F	FIXE	4,080	3 124,39	1 009,28	0,00	807,11
0803246206602 (18-004)	N	0,00	A-1	29 319,36	10,58	F	FIXE	1,180	2 543,33	364,75	0,00	59,23
10000012563 (13-007)	N	0,00	A-1	70 004,57	7,51	F	FIXE	3,610	7 694,18	2 701,54	0,00	604,32
10000386307 (17-001)	N	0,00	A-1	110 865,75	17,10	F	FIXE	1,670	6 427,00	1 918,55	0,00	286,78
10000752758 (19-005)	N	0,00	A-1	292 500,00	29,10	F	FIXE	1,100	7 500,00	2 454,38	0,00	575,49
5184981 (17-002)	N	0,00	A-1	66 967,31	16,59	F	FIXE	1,620	3 456,25	1 113,19	0,00	178,75
5184983 (17-003)	N	0,00	A-1	51 925,00	16,59	V	LIVRETA	1,310	3 100,00	704,18	0,00	107,09
A220900200 (09-006)	N	0,00	A-1	26 503,99	8,03	F	FIXE	4,770	2 552,34	1 363,14	0,00	294,99
A2209033 (09-005)	N	0,00	A-1	34 126,49	13,27	F	FIXE	4,760	1 750,60	1 704,76	0,00	388,06
MIN243405EUR (06-003)	N	0,00	A-1	131 224,63	15,17	F	FIXE	4,310	5 622,62	5 898,12	0,00	4 741,56
MON528385EUR (07-013)	N	0,00	A-1	79 336,71	10,09	F	FIXE	4,110	5 618,37	3 491,65	0,00	2 984,56
1643 Emprunts en devises (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			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
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 500 705,16</b>					<b>105 240,46</b>	<b>47 848,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20 255,60</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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**

IV

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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

**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
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 500 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 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
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>578 827,91</b>	<b>559 066,73</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>125 000,00</b>	<b>105 240,46</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	125 000,00	105 240,46
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>453 827,91</b>	<b>453 826,27</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	309 797,91	309 797,91
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	144 030,00	144 028,36
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>559 066,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 066,73</b>

(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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>280 000,00</b>	<b>274 119,01</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>280 000,00</b>	<b>274 119,01</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	280 000,00	285,36
281562	Service d'assainissement	0,00	67,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	18 238,80
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	9 204,52
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	221 662,77
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	24 156,56
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	504,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>274 119,01</b>	<b>0,00</b>	<b>451 535,21</b>	<b>0,00</b>	<b>725 654,22</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 559 066,73</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 725 654,22</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 166 587,49</b>

(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				
01/01/2020	RESEAU ASSAINISSEMENT LOHUEC (2020-ACREGIE-0017)	11 313,79	2 836,00	40
01/01/2020	RESEAU ASSAINISSEMENT LOHUEC 2010 (2020-ACREGIE-0019)	153 015,51	38 250,00	40
11/02/2020	PONT MELVEZ- RESEAUX COLLECTE EU ET PR	522 901,02	0,00	0
13/02/2020	MISE EN PLACE D UNE JAMBE DE CONTREVENTEMENT SITUE	632,70	0,00	0
21/02/2020	MISSION MO TECAM LOUARGAT RUE DE L'ORATOIRE	50,00	0,00	0
21/02/2020	MAC SPAC 2019-0034	1 129,28	0,00	0
21/02/2020	DIAG AMIANTE ENROBÉ PLOUGONVER	710,00	0,00	0
21/02/2020	EXTENSION DU RESEAU EU LOUARGAT	1 671,17	0,00	0
24/02/2020	ACQUISITION POUR LA STEP D YVIAS	1 094,00	0,00	0
06/03/2020	MAC SPAC 2019-0034	1 238,92	0,00	0
06/03/2020	RÉALISATION DES ESSAIS DE GARANTIE STEP LANLEFF	1 237,76	0,00	0
06/03/2020	MISE EN PLACE D'AUTOSURVEILLANCE STEP PONT MELVEZ	524,74	0,00	0
11/03/2020	BRANCHEMENT COMMUNE EN REGIE	8 015,98	0,00	0
16/03/2020	PR HENT DOUR BORNE 22390 PONT MELVEZ	529,08	0,00	0
16/03/2020	PR PEN AR PONT 22390 PONT MELVEZ	529,08	0,00	0
24/03/2020	RACCORDEMENT ELECTRIQUE STEP PONT MELVEZ	1 077,60	0,00	0
25/03/2020	MO STEP PONT MELVEZ	3 819,29	0,00	0
25/03/2020	MODIFICATION ELECTRIQUE PR ECOLE BOURBRIAC	4 960,00	0,00	0
07/04/2020	PONT MELVEZ-STEP TYPE FILTRE PLANTES ROSEAU DE 310	46 158,93	0,00	0
07/04/2020	MARCHE 2019-069 ETUDE D'INCIDENCE EU MOUSTERU	6 030,00	0,00	0
07/04/2020	SUIVI DU PLAN D'ÉPANDAGE STEP YVIAS	0,00	0,00	0
07/04/2020	LEVÉ TOPO LOTISSEMENT DE KERGUISTIN LANLOUP	700,00	0,00	0
04/05/2020	SUIVI DU PLAN D'ÉPANDAGE STEP YVIAS	1 250,00	0,00	0
20/05/2020	FABRICATION PANIER STATION EPURATION BULAT PESTIVI	1 320,55	0,00	0
15/06/2020	RACCORD ELEC PR 7 HENT AN DACHENN SPORT CHAPELLE N	1 085,40	0,00	0
10/07/2020	KITS COMPTEUR DE BACHEE ELECT STEP CHAPELLE NEUVE	1 747,56	0,00	0
13/08/2020	REMPLACEMENT CONDUITES DE REFOULEMENT PR LOUARGAT	3 381,00	0,00	0
14/08/2020	AMELIORATION DU TRAITEMENT LAGUNE DE SQUIFFIEC	3 714,00	0,00	0
13/10/2020	PONT MELVEZ-CONTROLE RECEPTION TRAVAUX RESEAU	9 454,72	0,00	0
14/12/2020	MISSION SPS STEP PONT MELVEZ	90,00	0,00	0
14/12/2020	MAC EUROVIA NUMERO PG16/04	4 767,08	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>794 149,16</b>	<b>41 086,00</b>	

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

**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
AP33/2020 AC REGIE EQUIPEMENT ADMI	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00
AP34/2020 AC REGIE ETUDE	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	29 000,00	181 000,00	8 953,28
AP35/2020 AC REGIE EXTENSION	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	674 000,00	251 000,00	507 877,95
AP36/2020 AC REGIE PR	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 000,00	36 000,00	9 426,40
AP37/2020 AC REGIE REHABILITATION	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	17 000,00	133 000,00	6 006,00
AP38/2020 AC REGIE RENOUVELLEMENT	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	19 000,00	131 000,00	4 346,70
AP39/2020 AC REGIE UDEP	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	97 000,00	203 000,00	7 158,21

(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 : .