

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 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	34
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	37
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	38
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	39
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	40
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	41
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	42
A6 - Etat des charges transférées	43
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	44
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	45
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49
A8.3 - Opérations liées aux cessions	50
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	51
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	52
A10 - Etat des travaux en régie	53

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	55
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	56
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	57
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	58
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	59
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	60
B1.7 - Etat des engagements reçus	61
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	62
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	63

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	64
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	66
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	67
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	68

Envoyé en préfecture le 28/06/2022
Reçu en préfecture le 28/06/2022
Affiché le 69
ID : 022-200067981-20220614-CA_AC_DSP-BF

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

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 2 810 935,40	G 3 032 948,95	G-A 222 013,55
	Section d'investissement	B 6 498 995,30	H 9 486 694,77	H-B 2 987 699,47

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 345 157,98 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 10 655 088,68	Q= G+H+I+J 12 519 643,72	=Q-P 1 864 555,04

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 2 810 935,40	= G+I+K 3 032 948,95	222 013,55
	Section d'investissement	= B+D+F 7 844 153,28	= H+J+L 9 486 694,77	1 642 541,49
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 655 088,68	= G+H+I+J+K+L 12 519 643,72	1 864 555,04

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	568 800,00	524 670,09	39 332,94	0,00	4 796,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	400 000,00	370 727,31	0,00	0,00	29 272,69
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion courante		973 800,00	895 397,40	39 332,94	0,00	39 069,66
66	Charges financières	205 000,00	198 716,13	0,00	0,00	6 283,87
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	6 803,30	0,00	0,00	196,70
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 185 800,00	1 100 916,83	39 332,94	0,00	45 550,23
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 750 000,00	1 670 685,63			79 314,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 750 000,00	1 670 685,63			79 314,37
TOTAL		2 935 800,00	2 771 602,46	39 332,94	0,00	124 864,60
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	300,00	0,00	0,00	-300,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 500 800,00	2 517 404,00	0,00	0,00	-16 604,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	21 831,12	0,00	0,00	-21 831,12
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5 910,71	0,00	0,00	-5 910,71
Total des recettes de gestion courante		2 500 800,00	2 545 445,83	0,00	0,00	-44 645,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	58 542,97	0,00	0,00	-58 542,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 500 800,00	2 603 988,80	0,00	0,00	-103 188,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	435 000,00	428 960,15			6 039,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		435 000,00	428 960,15			6 039,85
TOTAL		2 935 800,00	3 032 948,95	0,00	0,00	-97 148,95
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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	370 000,00	88 144,25	0,00	281 855,75
21	Immobilisations corporelles	55 000,00	33 923,87	0,00	21 076,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 115 850,00	5 196 435,21	0,00	1 919 414,79
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 540 850,00	5 318 503,33	0,00	2 222 346,67
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	754 560,00	751 531,82	0,00	3 028,18
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	754 560,00	751 531,82	0,00	3 028,18
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 295 410,00	6 070 035,15	0,00	2 225 374,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	435 000,00	428 960,15		6 039,85
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	435 000,00	428 960,15		6 039,85
	TOTAL	8 730 410,00	6 498 995,30	0,00	2 231 414,70
	Pour information	1 345 157,98			
	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	1 360 501,00	942 195,47	0,00	418 305,53
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 101 940,84	6 000 000,00	0,00	101 940,84
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	10 687,53	0,00	-10 687,53
	Total des recettes d'équipement	7 462 441,84	6 952 883,00	0,00	509 558,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	863 126,14	863 126,14	0,00	0,00
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	863 126,14	863 126,14	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 325 567,98	7 816 009,14	0,00	509 558,84
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 750 000,00	1 670 685,63		79 314,37
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 750 000,00	1 670 685,63		79 314,37
	TOTAL	10 075 567,98	9 486 694,77	0,00	588 873,21
	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	564 003,03		564 003,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	370 727,31		370 727,31
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	198 716,13	0,00	198 716,13
67	Charges exceptionnelles	6 803,30	0,00	6 803,30
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 670 685,63	1 670 685,63
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		1 140 249,77	1 670 685,63	2 810 935,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 810 935,40
---------------------------------------------------	---------------------

	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	428 960,15	428 960,15
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)	751 531,82	0,00	751 531,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	88 144,25	0,00	88 144,25
21	Immobilisations corporelles (6)	33 923,87	0,00	33 923,87
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 196 435,21	0,00	5 196 435,21
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		6 070 035,15	428 960,15	6 498 995,30

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 345 157,98
----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 844 153,28
----------------------------------------------------	---------------------

(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	300,00		300,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 517 404,00		2 517 404,00
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	21 831,12		21 831,12
75	Autres produits de gestion courante	5 910,71		5 910,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	58 542,97	428 960,15	487 503,12
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 603 988,80	428 960,15	3 032 948,95

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 032 948,95
---------------------------------------------------	---------------------

	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	942 195,47	0,00	942 195,47
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)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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)	10 687,53	0,00	10 687,53
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		1 670 685,63	1 670 685,63
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		6 952 883,00	1 670 685,63	8 623 568,63

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	863 126,14
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 486 694,77
-----------------------------------------------------	---------------------

(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)	568 800,00	524 670,09	39 332,94	0,00	4 796,97
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	6 000,00	2 858,59	0,00	0,00	3 141,41
6062	Produits de traitement	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	12 155,59	5 664,75	0,00	2 179,66
6064	Fournitures administratives	2 500,00	927,88	16,63	0,00	1 555,49
6066	Carburants	4 000,00	3 134,50	0,00	0,00	865,50
6068	Autres matières et fournitures	800,00	42,28	0,00	0,00	757,72
611	Sous-traitance générale	84 000,00	298 464,50	232,50	0,00	-214 697,00
6135	Locations mobilières	110 000,00	38 125,28	3 017,37	0,00	68 857,35
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00
61523	Entretien, réparations réseaux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	120 000,00	78 703,31	17 606,20	0,00	23 690,49
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	3 581,61	144,00	0,00	-1 225,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 200,00	22,50	0,00	0,00	1 177,50
6156	Maintenance	5 000,00	421,61	83,13	0,00	4 495,26
6161	Multirisques	7 800,00	6 899,35	0,00	0,00	900,65
617	Etudes et recherches	5 000,00	2 237,96	0,00	0,00	2 762,04
618	Divers	135 000,00	40 927,70	11 328,35	0,00	82 743,95
6226	Honoraires	5 000,00	900,00	1 042,01	0,00	3 057,99
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6228	Divers	5 000,00	8 263,00	0,00	0,00	-3 263,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	2 375,83	0,00	0,00	2 624,17
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6237	Publications	1 500,00	405,84	0,00	0,00	1 094,16
6238	Divers	0,00	178,62	0,00	0,00	-178,62
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	535,41	0,00	0,00	-35,41
6255	Frais de déménagement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	2 224,24	0,00	0,00	-1 724,24
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	5 961,68	78,00	0,00	960,32
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4 200,00	0,00	0,00	-4 200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 558,63	0,00	0,00	-1 558,63
6287	Remboursements de frais	0,00	8 569,39	0,00	0,00	-8 569,39
63512	Taxes foncières	1 200,00	27,00	0,00	0,00	1 173,00
6356	Redevances occupat° domaine public	500,00	172,05	0,00	0,00	327,95
6358	Autres droits	1 000,00	795,74	0,00	0,00	204,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	400 000,00	370 727,31	0,00	0,00	29 272,69
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	400 000,00	370 096,01	0,00	0,00	29 903,99
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	56,25	0,00	0,00	-56,25
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	575,05	0,00	0,00	-575,05
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		973 800,00	895 397,40	39 332,94	0,00	39 069,66
66	Charges financières (b) (5)	205 000,00	198 716,13	0,00	0,00	6 283,87
66111	Intérêts réglés à l'échéance	205 000,00	205 188,68	0,00	0,00	-188,68
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-6 472,55	0,00	0,00	6 472,55
67	Charges exceptionnelles (c)	7 000,00	6 803,30	0,00	0,00	196,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 880,00	0,00	0,00	-1 880,00
678	Autres charges exceptionnelles	7 000,00	4 923,30	0,00	0,00	2 076,70
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)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 185 800,00	1 100 916,83	39 332,94	0,00	45 550,23
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 750 000,00	1 670 685,63			79 314,37
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 750 000,00	1 670 685,63			79 314,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 750 000,00	1 670 685,63			79 314,37

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)		
			Mandats émis	Ch rattachées	Crédits à réaliser au 31/12 annuels
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 750 000,00	1 670 685,63		79 314,37
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 935 800,00	2 771 602,46	39 332,94	0,00
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	-6 472,55

(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	300,00	0,00	0,00	-300,00
64198	Autres remboursements	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 500 800,00	2 517 404,00	0,00	0,00	-16 604,00
704	Travaux	0,00	45 600,00	0,00	0,00	-45 600,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 500 800,00	2 466 404,00	0,00	0,00	34 396,00
70613	Participations assainissement collectif	0,00	5 400,00	0,00	0,00	-5 400,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	21 831,12	0,00	0,00	-21 831,12
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	21 831,12	0,00	0,00	-21 831,12
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5 910,71	0,00	0,00	-5 910,71
752	Revenus des immeubles	0,00	5 844,40	0,00	0,00	-5 844,40
7588	Autres	0,00	66,31	0,00	0,00	-66,31
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 500 800,00	2 545 445,83	0,00	0,00	-44 645,83
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	58 542,97	0,00	0,00	-58 542,97
778	Autres produits exceptionnels	0,00	58 542,97	0,00	0,00	-58 542,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 500 800,00	2 603 988,80	0,00	0,00	-103 188,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	435 000,00	428 960,15			6 039,85
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	435 000,00	428 960,15			6 039,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		435 000,00	428 960,15			6 039,85
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 935 800,00	3 032 948,95	0,00	0,00	-97 148,95
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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)	370 000,00	88 144,25	0,00	281 855,75
2031	Frais d'études	370 000,00	88 144,25	0,00	281 855,75
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	55 000,00	33 923,87	0,00	21 076,13
2111	Terrains nus	15 000,00	8 383,95	0,00	6 616,05
2154	Matériel industriel	0,00	8 096,00	0,00	-8 096,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	8 183,33	0,00	6 816,67
2183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	2 945,80	0,00	22 054,20
2184	Mobilier	0,00	3 290,47	0,00	-3 290,47
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 024,32	0,00	-3 024,32
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 115 850,00	5 196 435,21	0,00	1 919 414,79
2313	Constructions	265 440,00	988 705,40	0,00	-723 265,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 850 410,00	4 194 419,81	0,00	2 655 990,19
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	13 310,00	0,00	-13 310,00
Total des dépenses d'équipement		7 540 850,00	5 318 503,33	0,00	2 222 346,67
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	754 560,00	751 531,82	0,00	3 028,18
1641	Emprunts en euros	754 560,00	647 584,44	0,00	106 975,56
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	27 310,00	0,00	-27 310,00
1681	Autres emprunts	0,00	76 637,38	0,00	-76 637,38
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		754 560,00	751 531,82	0,00	3 028,18
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 295 410,00	6 070 035,15	0,00	2 225 374,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	435 000,00	428 960,15		6 039,85
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	435 000,00	428 960,15		6 039,85
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	435 000,00	253 400,02		181 599,98
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	111 957,53		-111 957,53
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	8 629,96		-8 629,96
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	35 815,73		-35 815,73
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	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		435 000,00	428 960,15		6 039,85
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 730 410,00	6 498 995,30	0,00	2 231 414,70
Pour information		1 345 157,98			
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	1 360 501,00	942 195,47	0,00	418 305,53
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	940 048,55	0,00	-940 048,55
13118	Autres Subv. Équipt Etat	1 360 501,00	0,00	0,00	1 360 501,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	2 146,92	0,00	-2 146,92
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 101 940,84	6 000 000,00	0,00	101 940,84
1641	Emprunts en euros	6 101 940,84	6 000 000,00	0,00	101 940,84
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	10 687,53	0,00	-10 687,53
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	10 687,53	0,00	-10 687,53
Total des recettes d'équipement		7 462 441,84	6 952 883,00	0,00	509 558,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	863 126,14	863 126,14	0,00	0,00
1068	Autres réserves	863 126,14	863 126,14	0,00	0,00
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		863 126,14	863 126,14	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 325 567,98	7 816 009,14	0,00	509 558,84
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 750 000,00	1 670 685,63		79 314,37
2801	Frais d'établissement	1 750 000,00	0,00		1 750 000,00
28031	Frais d'études	0,00	40 640,70		-40 640,70
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	864,40		-864,40
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	450,00		-450,00
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	425 403,61		-425 403,61
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	57 979,98		-57 979,98
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	88 137,17		-88 137,17
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	731 927,63		-731 927,63
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	929,90		-929,90
28188	Autres	0,00	1 997,00		-1 997,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 750 000,00	1 670 685,63		79 314,37
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 750 000,00	1 670 685,63		79 314,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 075 567,98	9 486 694,77	0,00	588 873,21
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)					18 739 491,81									
1641 Emprunts en euros (total)					17 989 491,81									
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
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
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
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Caractéristiques	Categorie	Degré					
	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	Taux	Prorogation	Anticipation	Régime
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel										
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				
85210284 (21-014)	Caisse d'Epargne	22/12/2021	28/12/2021	28/03/2022	3 000 000,00	F	FIXE		1,320	1,330		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	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	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				
DD17810507 (21-005)	ARKEA	25/03/2021	30/03/2021	30/06/2021	1 500 000,00	F	FIXE		0,700	0,702		T	C	O	A-1				
DD17810510 (21-006)	ARKEA	25/03/2021	30/03/2021	30/06/2021	1 500 000,00	F	FIXE		0,700	0,702		T	C	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)					750 000,00														
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)					1 211 797,40														
1681 Autres emprunts (total)					1 211 797,40														
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	O	A-1				

GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP - 05004 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 28/06/2022
 Reçu en préfecture le 28/06/2022
 Affiché le
 ID : 022-200067981-20220614-CA_AC_DSP-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	C	D	E	F
	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						
											dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)	
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					19 951 289,21										

- (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		14 231 477,04					674 894,44	205 215,94	0,00	81 543,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 688 477,04					647 584,44	204 431,04	0,00	81 524,06
00000292-836/837 (05-010)	N	0,00	A-1	492 465,43	14,10	F	FIXE	3,920	23 807,57	20 237,90	0,00	17 453,51
00012774815 (E48)	N	0,00	A-1	78 400,00	7,92	V	MOYEURIBOR12M	0,000	9 800,00	0,00	0,00	0,00
00025471813 (05-007)	N	0,00	A-1	59 498,75	13,43	F	FIXE	3,960	3 273,55	2 437,57	0,00	176,71
00025471815 (05-008)	N	0,00	A-1	66 652,21	13,85	F	FIXE	3,800	3 543,70	2 617,34	0,00	392,31
00176722692 (E39)	N	0,00	A-1	337 494,40	15,42	F	FIXE	4,910	13 697,86	17 243,54	0,00	9 715,59
00195881931 (08-008)	N	0,00	A-1	11 551,87	1,92	F	FIXE	5,440	5 332,88	918,53	0,00	53,37
00206362728 (E35)	N	0,00	A-1	17 928,52	1,84	F	FIXE	5,270	8 964,29	1 417,25	0,00	157,90
00211886245 (E40)	N	0,00	A-1	211 488,69	16,35	F	FIXE	4,760	7 977,51	10 446,59	0,00	6 646,89
00261210725 (09-007)	N	0,00	A-1	60 891,57	2,18	F	FIXE	4,100	18 719,78	3 264,07	0,00	2 065,64
00276649110 (14-010)	N	0,00	A-1	106 659,32	18,93	F	FIXE	4,240	5 613,64	4 671,11	0,00	339,18
00276649165 (14-011)	N	0,00	A-1	20 141,05	8,93	F	FIXE	3,850	2 237,88	829,28	0,00	58,16
00283095521 (10-008)	N	0,00	A-1	160 562,50	8,60	V	MOYEURIBOR03M	0,003	18 350,00	4,47	0,00	0,00
00284312987 (E36)	N	0,00	A-1	39 000,00	2,76	F	FIXE	3,260	13 000,00	1 695,20	0,00	306,53
00304578615 (11-004)	N	0,00	A-1	131 044,49	9,35	F	FIXE	3,840	11 225,47	5 302,81	0,00	779,43
00318334148 (11-009)	N	0,00	A-1	79 678,28	4,43	F	FIXE	3,880	14 195,31	3 642,30	0,00	1 778,68
00337328626 (12-008)	N	0,00	A-1	28 170,42	5,10	F	FIXE	5,300	3 903,51	1 699,92	0,00	1 349,86
00352202001 (12-011)	N	0,00	A-1	90 751,44	5,60	F	FIXE	4,640	12 866,42	4 807,87	0,00	1 718,96
00357625771 (E27)	N	0,00	A-1	12 021,84	0,60	F	FIXE	4,350	11 520,75	1 024,10	0,00	213,48
023602E (19-002)	N	0,00	A-1	1 124 240,00	22,90	F	FIXE	0,290	48 880,00	3 348,90	0,00	327,80
0421 01605370421 0160537 (E43)	N	0,00	A-1	15 294,51	0,50	V	EURIBOR12M	0,000	14 696,54	0,00	0,00	1,02
0817246206603 (15-008)	N	0,00	A-1	25 132,47	8,36	F	FIXE	1,600	2 577,28	443,36	0,00	258,90
08175036509502 (13-005)	N	0,00	A-1	39 600,00	11,92	F	FIXE	3,910	3 300,00	1 629,00	0,00	137,63
10000077256 (14-006)	N	0,00	A-1	284 875,22	12,76	F	FIXE	2,840	17 875,02	8 408,86	0,00	1 934,67
10000173533 (16-008)	N	0,00	A-1	107 719,12	9,51	F	FIXE	1,380	10 251,94	1 575,10	0,00	355,47
10000200612 (16-014)	N	0,00	A-1	58 096,91	9,93	F	FIXE	1,020	5 490,80	627,64	0,00	44,45
10000386307 (17-001)	N	0,00	A-1	58 061,25	16,10	F	FIXE	1,670	3 573,00	1 006,91	0,00	150,19
10000399518 (18-002)	N	0,00	A-1	26 066,62	11,26	F	FIXE	1,280	2 266,68	351,79	0,00	79,78

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
301358144 (11-001)	N	0,00	A-1	135 916,70	13,34	F	FIXE	3,850	9 708,33	5 606,56	0,00	3 512,42
4740474 (16-013)	N	0,00	A-1	720 000,00	19,96	F	FIXE	1,180	36 000,00	8 761,50	0,00	401,20
85210284 (21-014)	N	0,00	A-1	3 000 000,00	44,99	F	FIXE	1,320	0,00	0,00	0,00	440,00
A2207037 (07-014)	N	0,00	A-1	156 287,85	5,15	F	FIXE	4,900	21 885,84	8 876,02	0,00	6 594,48
A2208059 (08-007)	N	0,00	A-1	121 256,82	6,46	F	FIXE	4,560	15 646,04	6 059,76	0,00	230,39
DD13370940 (18-005)	N	0,00	A-1	170 641,98	12,58	F	FIXE	1,450	12 272,97	2 570,91	0,00	6,65
DD17810507 (21-005)	N	0,00	A-1	1 462 500,00	29,25	F	FIXE	0,701	37 500,00	7 819,38	0,00	56,87
DD17810510 (21-006)	N	0,00	A-1	1 462 500,00	29,25	F	FIXE	0,701	37 500,00	7 819,38	0,00	56,87
MIN242869EUR (E49)	N	0,00	B-1	265 802,35	11,17	C	TAUX STRUCTURES	3,650	17 412,32	10 480,91	0,00	8 246,52
MIN255279EUR (08-001)	N	0,00	A-1	11 437,00	0,09	F	FIXE	4,690	10 924,65	1 048,76	0,00	490,84
MIN983592EUR (E23)	N	0,00	E-3	192 188,77	4,92	C	TAUX STRUCTURES	4,190	33 125,07	9 571,77	0,00	693,43
MON204611EUR (E47)	N	0,00	A-1	15 065,82	6,09	F	FIXE	5,050	2 001,52	824,40	0,00	126,12
MON229655EUR (E22)	N	0,00	B-1	192 059,50	13,34	C	TAUX STRUCTURES	4,780	9 333,00	9 760,26	0,00	6 247,80
MON503761EUR (E111)	N	0,00	A-1	420 000,00	13,50	F	FIXE	1,930	30 000,00	8 685,00	0,00	4 086,31
MON510908EUR (16-015)	N	0,00	A-1	80 000,00	9,92	F	FIXE	0,880	8 000,00	748,00	0,00	60,62
MON524242EUR (18-003)	N	0,00	A-1	114 333,37	12,09	F	FIXE	1,510	9 333,32	1 814,52	0,00	286,18
MON533046EUR (20-002)	N	0,00	A-1	1 425 000,00	23,50	F	FIXE	0,980	60 000,00	14 332,50	0,00	3 491,25
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		543 000,00					27 310,00	784,90	0,00	19,74
LT118067 (E50)	N	0,00	A-1	543 000,00	13,96	V	EURIBOR03M	0,136	27 310,00	784,90	0,00	19,74
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		655 356,58					76 637,38	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		655 356,58					76 637,38	0,00	0,00	0,00
092005038102 (E24)	N	0,00	A-1	10 023,26	0,92	F	FIXE	0,000	10 023,26	0,00	0,00	0,00
110370002 (E41)	N	0,00	A-1	117 618,08	8,58	F	FIXE	0,000	13 068,68	0,00	0,00	0,00
140238901 (15-007)	N	0,00	A-1	418 067,23	10,83	F	FIXE	0,000	38 006,11	0,00	0,00	0,00
140285301 (E110)	N	0,00	A-1	109 648,01	11,08	F	FIXE	0,000	9 137,33	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
2003030172 (04-001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	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		14 886 833,62					751 531,82	205 215,94	0,00	81 543,80

(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	265 802,35	1	25,00		3.65	EURIBOR12M+0.1	0,00		3,650	10 480,91	0,00	1,79
MON229655EUR (E22)	DEXIA Credit Local	261 713,65	192 059,50	1	23,00		4.78	EURIBOR12M+0.09	0,00		4,780	9 760,26	0,00	1,29
TOTAL (B)		711 713,65	457 861,85						0,00			20 241,17	0,00	3,08
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	192 188,77	3	14,00		4.19	6.96-5*(CMS20-CMS02)	76 542,36		4,190	9 571,77	0,00	1,29
TOTAL (E)		439 408,29	192 188,77						76 542,36			9 571,77	0,00	1,29
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	650 050,62						76 542,36			29 812,94	0,00	4,37

(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 28/06/2022

Reçu en préfecture le 28/06/2022

Affiché le

ID : 022-200067981-20220614-CA_AC_DSP-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	47	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 236 783,00	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	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	457 861,85	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	1,29	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	192 188,77	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

AUTRES DETTES

A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2017-07-04

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - FRAIS D ETUDES	5	04/07/2017
L	2032 - FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	04/07/2017
L	2033 - FRAIS D INSERTION	5	04/07/2017
L	2051 - LOGICIELS BUREAUTIQUES	5	04/07/2017
L	2051 APPLICATIONS INFORMATIQUES, LOGICIELS METIERS	7	04/07/2017
L	2051 - DROIT D USAGE ANNUEL (SaaS)	1	04/07/2017
L	2111 - TERRAINS NUS	15	04/07/2017
L	2128 - AUTRES TERRAINS	15	04/07/2017
L	21311 - BATIMENTS D EXPLOITATION	30	04/07/2017
L	21311-STATION EPURATION, USINE DE PRODUCTION D EAU	60	04/07/2017
L	21311 - BATIMENTS DE CAPTAGE	30	04/07/2017
L	21311 - STATIONS DE RELEVEMENT	30	04/07/2017
L	2131-2132 - BATIMENTS, IMMEUBLES DE RAPPORT	30	04/07/2017
L	21351 - AMENAGEMENT BATIMENTS D EXPLOITATION	10	04/07/2017
L	2135 - AMENAGEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS	10	04/07/2017
L	2151 - INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10	04/07/2017
L	21531 - RESEAUX D ADDUCTION D EAU	50	04/07/2017
L	21532 - RESEAUX D ASSAINISSEMENT	50	04/07/2017
L	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	04/07/2017
L	2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	04/07/2017
L	21562 - MATERIEL SPECIFIQUE D EXPLOITATION	25	04/07/2017
L	2181 AMENAGEMENTS DIVERS	8	04/07/2017
L	2182VEHICULES LEGERS AUTRES QUE VOIRIE ET 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

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS

A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 189 560,00	1 180 491,97
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		754 560,00	751 531,82
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	754 560,00	647 584,44
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	27 310,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	76 637,38
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)		435 000,00	428 960,15
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	435 000,00	428 960,15
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	1 180 491,97	0,00	1 345 157,98	2 525 649,95

(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		1 750 000,00	III 1 670 685,63
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)		1 750 000,00	1 670 685,63
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	1 750 000,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	40 640,70
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	864,40
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	450,00
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	425 403,61
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	57 979,98
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	88 137,17
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	731 927,63
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	929,90
28188	Autres	0,00	1 997,00
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
Total ressources propres disponibles	1 670 685,63	0,00	0,00	863 126,14	2 533 811,77

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 525 649,95
Ressources propres disponibles	IV 2 533 811,77
Solde	V = IV – II (3) 8 161,82

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 28/06/2022	
Reçu en préfecture le 28/06/2022	
Affiché le	IV
ID : 022-200067981-20220614-CA_AC_DSP-BF	

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

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 28/06/2022	
Reçu en préfecture le 28/06/2022	
Affiché le	IV
ID : 022-200067981-20220614-CA_AC_DSP-BF	

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

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 28/06/2022
Reçu en préfecture le 28/06/2022
Affiché le
ID : 022-200067981-20220614-CA_AC_DSP-BF

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

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 28/06/2022
Reçu en préfecture le 28/06/2022
Affiché le
ID : 022-200067981-20220614-CA_AC_DSP-BF

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT**

A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/02/2021	MESURE PH STEP GRACES	3 450,00	0,00	0
11/02/2021	MAC LE DU 2020-009-02	1 049 706,93	0,00	0
15/02/2021	MISSION COVID 19 POUR DIVERS CHANTIERS - GPA	405,00	0,00	0
15/02/2021	ASSISTANCE MO PR LES QUAIS PONTRIEUX	840,00	0,00	0
15/02/2021	EAU PARASITE 8 ALLEE DES BRUYERES PLOURIVO	1 410,00	0,00	0
15/02/2021	BOITE BRANCHEMENT RUE PIERRE MENDES FRANCE PLOURIV	1 351,95	0,00	0
15/02/2021	DETECTEUR DE SURVERSE PR QUEMPEL GUEZENNEC	3 451,00	0,00	0
15/02/2021	RACCORDEMENT ELECTRIQUE PR PLEHEDEL	2 170,80	0,00	0
15/02/2021	ASSISTANCE MISSION SPS LOGUIVY DE LA MER PLOUBAZ	990,00	0,00	0
16/02/2021	MAC SPAC 2019-034	45 614,14	0,00	0
18/02/2021	MARCHE 2019-068 APEI PR BOULGUEFF PLOUEZEC	26 837,50	0,00	0
18/02/2021	MAC ENROBE MARCHE EUROVIA PG16/04	11 412,70	0,00	0
18/02/2021	MARCHE 2020-065 PR ST RIOM PLOUEZEC	354 405,80	0,00	0
18/02/2021	PR KERNOA PAIMPOL	2 460,00	0,00	0
18/02/2021	MARCHE 2020-076 DIAG RESEAU AC PEDERNEC	20 695,00	0,00	0
18/02/2021	PR BEAUPORT PAIMPOL	2 296,25	0,00	0
18/02/2021	ASSISTANCE MO PR ST RIOM PLOUEZEC	5 863,00	0,00	0
18/02/2021	RECHERCHE EAU PARASITE	13 439,43	0,00	0
18/02/2021	MAC ATEC N°82/2016 LOT 2	17 293,22	0,00	0
23/02/2021	MAC SADE 2020-009-01	311 665,33	0,00	0
23/02/2021	MARCHE ATEC NUMERO 2020-010	1 136 982,93	0,00	0
23/02/2021	MARCHE OCEAM NUMERO 2020-027	16 073,55	0,00	0
23/02/2021	RACCORDEMENT ELECTRIQUE PR ST RIOM PLOUEZEC	1 029,00	0,00	0
23/02/2021	RACCORDEMENT ELECTRIQUE PR LES QUAIS PONTRIEUX	2 671,51	0,00	0
23/02/2021	DIAG AMIANTE GOAS VILINIC QUEMPEL GUEZENNEC	550,00	0,00	0
23/02/2021	ASSISTANCE MO OUVRAGE RUE GUILLAUME THOS PAIMPOL	612,50	0,00	0
23/02/2021	MARCHE 2020-005 ETUDE PROFIL CONCHYLICOLE PAIMPOL	35 776,03	0,00	0
23/02/2021	ASSISTANCE A LA MO PR LES QUAIS PONTRIEUX	6 300,00	0,00	0
24/02/2021	REALISATION ACTE ADMINISTRATIF MELE MERRER PLEHED	36,00	0,00	0
24/02/2021	ASSISTANCE A LA MO PR LES QUAIS PONTRIEUX	2 763,80	0,00	0
24/02/2021	RESEAU EU CITE DE L'ARGENCOURT PONTRIEUX	134 582,25	0,00	0
24/02/2021	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT STEP PLEHEDEL	1 805,00	0,00	0
24/02/2021	SONDAGE PR CRUKING PAIMPOL	1 515,00	0,00	0
24/02/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE PR PAIMPOL PLOUEZEC	1 464,00	0,00	0
24/02/2021	TRAVAUX STATION DE LEVAGE ST HERNIN A PLOUMAGOAR	155,44	0,00	0
24/02/2021	RACCORDEMENT ELECTRIQUE PR DE PEDERNEC	1 085,40	0,00	0
08/03/2021	ASSISTANCE MISSION SPS SECTEUR MAUDEZ PEDERNEC	540,00	0,00	0
08/03/2021	RESEAU D'ASSAINISSEMENT - AVIS D'INSERTION	757,02	0,00	0
08/03/2021	ASSISTANCE A LA MO CENTRE BOURG PLOUISY	8 650,00	0,00	0
08/03/2021	LES CASTORS GUINGAMP	5 740,30	0,00	0
08/03/2021	DIAG AMIANTE AVT TRAVAUX GOAS VILINIC QUEMPEL GUEZ	430,00	0,00	0
08/03/2021	DIAG ENROBE DIVERSES RUES PLOUISY	2 640,00	0,00	0
08/03/2021	DIAG ENROBE RUE DU GENERAL DE GAULLE GUINGAMP	2 530,00	0,00	0
08/03/2021	DIAG AMIANTE RUMARQUER PLOUISY	2 320,00	0,00	0
08/03/2021	REALISATION CONTROLE DE 136 BCHTS POUR CHANTIER RU	3 673,80	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le	
			Cumul des ID : 022-200067981-20220614-CA_AC_DSP-BF	Durée de
10/03/2021	MARCHE 2019039-3 ETUDES INCIDENCES REJET STEP PONT	901,00	0,00	0
10/03/2021	MARCHE 2020-021 LE DU PR LES QUAIS PONTRIEUX	68 682,50	0,00	0
10/03/2021	MARCHE 2020-021 SADE PR LES QUAIS PONTRIEUX	152 091,25	0,00	0
10/03/2021	4 PC PORTABLES DELL VOSTRO+4ECRANS+CLAVIERS+SOURIS	2 705,90	0,00	4
10/03/2021	PR DE GOAS AN LEZ PLOUMAGAOR	3 210,00	0,00	0
10/03/2021	MARCHE 2020-035 - MISSION SPS - LRC	1 827,00	0,00	0
10/03/2021	DIAG SYSTEME EU PONT EZER PLOUISY	73 400,00	0,00	0
16/03/2021	MOBILIER PR AMENAGNT POSTE TRAVAIL LE PEURIAN D.	1 772,48	0,00	10
16/03/2021	ETUDE INCIDENCE STEP PAIMPOL	1 080,00	0,00	0
16/03/2021	ETUDE DIAG EU PEDERNEC	720,00	0,00	0
23/03/2021	PLACE DE LA REPUBLIQUE GUINGAMP	108 394,50	0,00	0
25/03/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE TRAOU NEN PLOUISY	1 610,00	0,00	0
25/03/2021	TRAVAUX POUR ST HERNIN PLOUMAGOAR SERVICE VOIRIE	634,50	0,00	0
25/03/2021	SUIVI AUTOMATISE PR LES QUAIS PONTRIEUX	7 930,00	0,00	0
25/03/2021	GENERATEUR DE FUMEE THERMIQUE AVEC PULVERISATEUR 5	2 686,00	0,00	5
25/03/2021	GEORADAR PR LES QUAIS PONTRIEUX	8 015,00	0,00	0
25/03/2021	PR PAIMPOL	499,03	0,00	0
25/03/2021	MARCHE 2020-072 RESEAU EU CALLAC	10 630,40	0,00	0
25/03/2021	MARCHE 2020-055 BELLEVUE STE CROIX	37 898,39	0,00	0
20/04/2021	REVETEMENT ANTIDERAPANT STEP BELLE ISLE EN TERRE	1 308,00	0,00	0
23/04/2021	DETECTEUR DE METAUX POUR LE SERVICE EAU ET ASSAINI	206,12	0,00	0
26/04/2021	STEP PLEHEDEL	47 512,32	0,00	0
05/05/2021	MISSION DE MO SÉCURISATION STEP DE PLOUZÉZEC	1 320,00	0,00	0
05/05/2021	MISSION DE MO PR CHAMP DE FOIRE PAIMPOL	880,00	0,00	0
05/05/2021	MISSION MO SÉCURISATION PR CHAMP DE FOIRE PAIMPOL	1 320,00	0,00	0
05/05/2021	MARCHE 2020018-RESEAU EU SECTEUR MAUDEZ PEDERNEC	13 497,00	0,00	0
05/05/2021	ASSISTANCE MO NOUVELLE STEP DE PONT EZER PLOUISY	321,17	0,00	0
05/05/2021	ASSISTANCE A LA MISSION SPS PR LES QUAIS PONTRIEUX	1 237,50	0,00	0
05/05/2021	RENOUV BTE BRANCHEMENT RUE DES GOELETTES PAIMPOL	2 687,40	0,00	0
18/05/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DE KERARZIC PAIMPOL	640,00	0,00	0
18/05/2021	REMP CONDUITE AC RUE STANG COZ ST CLET	8 437,42	0,00	0
18/05/2021	REMISE EN ETAT TE DE CURAGE RUE DE LA MAIRIE BRELI	1 006,25	0,00	0
25/05/2021	ACHAT TELEPHONE SEA	145,90	0,00	0
25/05/2021	REPLACEMENT BOITE BCHT 1BIS GRANDE RUE A PLOEZAL	1 380,00	0,00	0
04/06/2021	DETECTION GEOREFERENCMENT RESEAUX STEP PONTRIEUX	2 890,00	0,00	0
04/06/2021	INSTALLATION D'UN CADENAS STEP PLEHEDEL	385,00	0,00	0
04/06/2021	ETUDE DIAGNOSTIC DU SYSTEME EU BEGARD	2 733,34	0,00	0
04/06/2021	MARCHE ALSAPLAST 2020-068	0,00	0,00	0
08/06/2021	ETUDE DE LA CAPACITE DE LA FUTURE STEP GRACES	10 456,88	0,00	0
09/06/2021	MARCHE 2020-041 - GROUPE ELECTROGENE	0,00	0,00	0
10/06/2021	MATERIEL INFORMATIQUE	14,00	0,00	0
15/06/2021	SECURISATION ELECTRIQUE STEP PLOUEZEC	4 894,00	0,00	0
15/06/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE STEP PONTRIEUX	1 850,00	0,00	0
15/06/2021	TRAVAUX DE CLOTURE KERRADENEN PLEHEDEL	508,80	0,00	0
21/06/2021	MARCHE ALSAPLAST 2020-068	8 096,00	0,00	0
23/06/2021	MARCHE 2020-041 - GROUPE ELECTROGENE	125 813,00	0,00	0
02/07/2021	MARCHE HEXATEL NUMERO 1809	94,00	0,00	0
05/07/2021	DIAG AMIANTE HENRI AVRIL PLOUMAGOAR	936,00	0,00	0
05/07/2021	DIAG AMIANTE RUE JOLIOT CURIE BEGARD	894,00	0,00	0
05/07/2021	PRELEVEMENT AMIANTE ANDRE DE LORGERES PLOUMAGOAR	936,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le	Durée de
			Cumul des ID : 022-200067981-20220614-CA_AC_DSP-BF	de
05/07/2021	DIAG AMIANTE PLACE DE LA REPUBLIQUE GUINGAMP	849,00	0,00	0
05/07/2021	DIAG AMIANTE TRAOU NEN PLOUISY	996,00	0,00	0
05/07/2021	REFECTION DE VOIRIE RUE CYRILLE LE BARBU PLOUEZEC	2 709,00	0,00	0
05/07/2021	TRAVAUX DE CANALISATION PONT CANON PLOURIVO	1 610,00	0,00	0
05/07/2021	ASSISTANCE MAISTRISSE OUVRAGE CENTRE BOURG PLOUISY	5 650,00	0,00	0
05/07/2021	CENTRE BOURG PLOUISY	805,00	0,00	0
23/07/2021	MISSION CT NOUVELLE STEP PLEHEDEL	455,40	0,00	0
23/07/2021	MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE STEP DE PLEHEDEL	2 100,00	0,00	0
23/07/2021	PRELEVEMENTS ENROBES STEP PONTRIEUX	430,00	0,00	0
23/07/2021	STEP PONTRIEUX PLOEZAL QUEMPEL GUEZENNEC	8 555,73	0,00	0
23/07/2021	ETUDE ACCEPTABILITE RESEAU EU TERRITOIRE GPA	130,70	0,00	0
23/07/2021	RUE PIERRE PERRON BEGARD	21 146,00	0,00	0
23/07/2021	SECTEUR DES CASTORS GUINGAMP	59 930,00	0,00	0
23/07/2021	TRAOU NEN PLOUISY	275 199,68	0,00	0
23/07/2021	PR LOGUIVY DE LA MER PLOUBAZLANEC	20 049,52	0,00	0
23/07/2021	RUE DE KERARZIC PAIMPOL	1 280,57	0,00	0
23/07/2021	ROUTE DE LEZOUE RD 15 PLOURIVO	9 754,00	0,00	0
23/07/2021	VENELLE ST RIOM PLOUEZEC	4 468,00	0,00	0
23/07/2021	RUE DE BEAUPORT PAIMPOL	3 233,25	0,00	0
23/07/2021	TY COZ PLOEZAL	843,03	0,00	0
23/07/2021	IMPASSE DU TRIEUX/EPERONNERIE PONTRIEUX	18 830,93	0,00	0
04/08/2021	ETUDE CONCHYLICOLE PAIMPOL	13 552,50	0,00	0
04/08/2021	RENOUV TAMPON FONTE CDT LE CONNIAT KERITY PAIMPOL	10 390,55	0,00	0
04/08/2021	RUE DES FONTAINES PONTRIEUX	30 385,00	0,00	0
04/08/2021	RESEAU EU RUE DE KERILIS SAINT CLET	570,00	0,00	0
04/08/2021	RESEAU EU LA RIVE PLOEZAL	40 338,50	0,00	0
04/08/2021	RESEAU EU ROUTE DU GUILERS - PLOUBAZLANEC	1 300,24	0,00	0
04/08/2021	RESEAU EU RUE DE CRUCKIN PAIMPOL	1 253,60	0,00	0
04/08/2021	RESEAU EU GOAS VILINIC QUEMPEL GUEZENNEC	2 939,50	0,00	0
04/08/2021	RESEAU EU RUE DE KERVINGLEU SAINT AGATHON	2 691,85	0,00	0
04/08/2021	RESEAU EU RUSTANG GUINGAMP	3 451,77	0,00	0
12/08/2021	VEHICULE ED-110-HJ	235,00	0,00	0
12/08/2021	RUE COMMANDANT CHARCOT PAIMPOL	19 687,36	0,00	0
12/08/2021	RUE MAURICE NOGRES BELLE ISLE EN TERRE	904,00	0,00	0
12/08/2021	RUE DE BEAUMANOIR PLOEZAL	1 051,27	0,00	0
12/08/2021	KERPONTOU PONTRIEUX	32 995,94	0,00	0
13/08/2021	TRAITEMENT ANTI H2S PR PORT LAZO PLOUEZEC	575,00	0,00	0
24/08/2021	INCIDENCES DU SYSTEME ASSAINISSEMENT STEP PAIMPOL	360,00	0,00	0
24/08/2021	FUTURE CONSTRUCTION STEP DE PABU	10 158,00	0,00	0
09/09/2021	PR LES QUAISS PONTRIEUX	8 347,95	0,00	0
04/10/2021	POSTE DE REFOULEMENT TERRITOIRE GPA	9 700,00	0,00	0
04/10/2021	PR SAINT RIOM PLOUEZEC	118,20	0,00	0
04/10/2021	PR CRUCKIN PAIMPOL	990,00	0,00	0
04/10/2021	PR GOAS AN LEZ PLOUMAGOAR	1 880,00	0,00	0
04/10/2021	STEP PONTRIEUX	7 560,00	0,00	0
04/10/2021	CASTEL PIC - GUINGAMP	5 016,81	0,00	0
04/10/2021	RUE DES ECOLES PLOUBAZLANEC	27 959,61	0,00	0
13/10/2021	MARCHE SBEA NUMERO 2020-027	1 800,00	0,00	0
19/10/2021	MARCHE 2019-072 RESEAU KERRADENEN PLEHEDEL	23 065,50	0,00	0
21/10/2021	RENOUVELLEMENT EQUIPEMENTS STEP BIET	620,80	0,00	0
03/11/2021	MISSION AMO PR BOULGUEFF PLOUEZEC	225,00	0,00	0
03/11/2021	92 ROUTE DE L'EUROPE PLOURIVO	1 283,32	0,00	0
03/11/2021	RUE DE LANN AR VEIN LOGUIVY DE LA MER	6 747,86	0,00	0
03/11/2021	RUE DES AJONCS D'OR - PLOUISY	2 056,23	0,00	0
03/11/2021	ZI DE KERBOST GRACES	1 113,00	0,00	0
03/11/2021	RUE FAVEN - GUINGAMP	1 339,50	0,00	0
03/11/2021	RUE DU MARAIS PAIMPOL	9 494,00	0,00	0
03/11/2021	CASTEL PIC GUINGAMP	221 326,25	0,00	0
03/11/2021	STEP PAIMPOL	225,00	0,00	0
03/11/2021	PRAIRIE DE TRAOUZACH GUINGAMP	1 252,50	0,00	0
03/11/2021	PR POULAFRET PAIMPOL	13 310,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
09/11/2021	TRAVAUX MARQUAGE RUE ST ANNE A GUINGAMP	1 144,25	0,00	0
22/11/2021	TRAOU MELEDERN PONTRIEUX	21 928,14	0,00	0
22/11/2021	PR LEIN AR LAN/LAN BIHAN PLOUEZEC	2 990,00	0,00	0
22/11/2021	PR POULAFRET PAIMPOL	246 388,90	0,00	0
02/12/2021	PARKING BATIMENT B PLOURIVO	2 157,00	0,00	0
06/12/2021	RUE DU PORT LOGUIVY DE LA MER PLOUBAZLANEC	14 800,00	0,00	0
16/12/2021	STEP PONTRIEUX	1 525,00	0,00	0
16/12/2021	CHEMIN DE LESKERNEC PAIMPOL	8 199,10	0,00	0
16/12/2021	QUAI DE KERNOA PAIMPOL	7 120,62	0,00	0
16/12/2021	RUE DE LA POMPE GUINGAMP	54 314,10	0,00	0
16/12/2021	RUE RENE LAENNEC CALLAC	3 440,85	0,00	0
23/12/2021	VEHICULE ED-110-HJ	7 948,33	0,00	0
23/12/2021	RUE BECOT PAIMPOL	14 262,30	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 317 045,64	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A8.2

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

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A9.1

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A9.2

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

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

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

A10

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2022
 Reçu en préfecture le 28/06/2022
 Affiché le
 ID : 022-200067981-20220614-CA_AC_DSP-BF

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

RATIO

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

IV – ANNEXES

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

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2022	
Reçu en préfecture le 28/06/2022	
Affiché le	IV
ID : 022-200067981-20220614-CA_AC_DSP-BF	

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

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

IV – ANNEXES

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

B1.4

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

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

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

IV – ANNEXES

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

B1.5

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

IV – ANNEXES

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

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

IV – ANNEXES

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

B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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	60 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	19 247,72
AP25/2020 AC DSP ETUDE	900 000,00	0,00	900 000,00	157 000,00	370 000,00	373 000,00	77 462,37
AP26/2020 AC DSP EXTENSION	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 710 000,00	575 000,00	215 000,00	490 758,46
AP27/2020 AC DSP PONT EZER	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	80 000,00	265 440,00	1 154 560,00	73 721,17
AP28/2020 AC DSP PR	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	978 000,00	1 050 000,00	1 272 000,00	845 672,88
AP29/2020 AC DSP REHAB PONTRIEUX	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	865 000,00	340 000,00	1 795 000,00	261 494,63
AP30/2020 AC DSP REHABILITATION	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	1 946 000,00	3 275 000,00	779 000,00	2 448 440,88
AP31/2020 AC DSP RENOUVELLEMENT	2 500 000,00	1 451 897,00	3 951 897,00	370 000,00	1 500 000,00	2 081 897,00	1 008 721,92
AP32/2020 AC DSP UDEP	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	610 000,00	125 410,00	2 264 590,00	92 748,30

(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.

Envoyé en préfecture le 28/06/2022
Reçu en préfecture le 28/06/2022
Affiché le
ID : 022-200067981-20220614-CA_AC_DSP-BF

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

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

C1.2

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2022	
Reçu en préfecture le 28/06/2022	
Affiché le	IV
ID : 022-200067981-20220614-CA_AC_DSP-BF	

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

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

C4

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .