

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
24561443300044**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus
PONTIVY COMMUNAUTE**

POSTE COMPTABLE DE : PONTIVY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

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

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2021

Reçu en préfecture le 03/04/2021

Affiché le 02/04/2021

ID : 056-245614433-20210330-CA2020ASS-BF

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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 28

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

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

(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****A1****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 019 452,40	G	2 374 359,53	G-A	354 907,13
	Section d'investissement	B	2 071 973,10	H	2 811 404,83	H-B	739 431,73

+

+

RÉPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	I	75 000,00	(si déficit)	(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	436 209,44	(si déficit)	(si excédent)

=

=

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	4 091 425,50	Q=	5 696 973,80	=Q-P	1 605 548,30

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	880 676,46	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	880 676,46	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 019 452,40	= G+H+K	2 449 359,53		429 907,13
	Section d'investissement	= B+D+F	2 952 649,56	= H+J+L	3 247 614,27		294 964,71
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 972 101,96	= G+H+I+J+K+L	5 696 973,80		724 871,84

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
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	880 676,46
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	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	646,66	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	880 029,80	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 ADMINIS**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****A2****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	217 360,00	135 679,89	31 984,54	0,00	49 695,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	248 243,00	246 860,56	0,00	0,00	1 382,44
014	Atténuations de produits	348,00	0,00	67,12	0,00	280,88
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	3 706,76	0,00	0,00	1 293,24
Total des dépenses de gestion courante		470 951,00	386 247,21	32 051,66	0,00	52 652,13
66	Charges financières	82 000,00	75 449,00	0,00	0,00	6 551,00
67	Charges exceptionnelles	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
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	17 149,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		575 350,00	461 696,21	32 051,66	0,00	81 602,13
023	Virement à la section d'investissement (4)	280 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 526 445,00	1 525 704,53			740,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 806 445,00	1 525 704,53			280 740,47
TOTAL		2 381 795,00	1 987 400,74	32 051,66	0,00	302 342,60
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	17 038,00	9 895,50	7 160,44	0,00	-17,94
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 600 800,00	1 665 445,68	8 613,78	0,00	-73 259,46
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 243,00	25 700,60	0,00	0,00	-457,60
Total des recettes de gestion courante		1 646 081,00	1 701 041,78	15 774,22	0,00	-70 735,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	630,52	0,00	0,00	1 369,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 648 081,00	1 701 672,30	15 774,22	0,00	-69 365,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	658 714,00	656 913,01			1 800,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		658 714,00	656 913,01			1 800,99
TOTAL		2 306 795,00	2 358 585,31	15 774,22	0,00	-67 564,53
Pour information		75 000,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINIS**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****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	31 081,13	28 488,92	0,00	2 592,21
21	Immobilisations corporelles	35 411,73	2 294,45	646,66	32 470,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 312 752,13	1 061 334,81	880 029,80	371 387,52
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 379 244,99	1 092 118,18	880 676,46	406 450,35
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	328 500,00	307 124,79	0,00	21 375,21
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	25 120,18			
	Total des dépenses financières	353 620,18	307 124,79	0,00	46 495,39
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 732 865,17	1 399 242,97	880 676,46	452 945,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	658 714,00	656 913,01		1 800,99
041	Opérations patrimoniales (2)	65 817,12	15 817,12		50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	724 531,12	672 730,13		51 800,99
	TOTAL	3 457 396,29	2 071 973,10	880 676,46	504 746,73
	Pour information	0,00			
	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	723 484,00	834 586,37	0,00	-111 102,37
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 856,08	0,00	-9 856,08
	Total des recettes d'équipement	723 484,00	844 442,45	0,00	-120 958,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	426 190,73	426 190,73	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	426 190,73	426 190,73	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	1 149 674,73	1 270 633,18	0,00	-120 958,45
021	Virement de la section d'exploitation (2)	280 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 525 695,00	1 524 954,53		740,47
041	Opérations patrimoniales (2)	65 817,12	15 817,12		50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 871 512,12	1 540 771,65		330 740,47
	TOTAL	3 021 186,85	2 811 404,83	0,00	209 782,02
	Pour information	436 209,44			
	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 ADMINIS**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****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	167 664,43		167 664,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	246 860,56		246 860,56
014	Atténuations de produits	67,12		67,12
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 706,76		3 706,76
66	Charges financières	75 449,00	0,00	75 449,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	750,00	750,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 524 954,53	1 524 954,53
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	493 747,87	1 525 704,53	2 019 452,40

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**2 019 452,40**

	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	656 913,01	656 913,01
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)	307 124,79	0,00	307 124,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	28 488,92	0,00	28 488,92
21	Immobilisations corporelles (6)	2 294,45	15 817,12	18 111,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 061 334,81	0,00	1 061 334,81
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	1 399 242,97	672 730,13	2 071 973,10

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**2 071 973,10**

(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 ADMINIS**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****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	17 055,94		17 055,94
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 674 059,46		1 674 059,46
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	25 700,60		25 700,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	630,52	656 913,01	657 543,53
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 717 446,52	656 913,01	2 374 359,53

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**75 000,00****TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****2 449 359,53**

	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	834 586,37	0,00	834 586,37
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	15 817,12	15 817,12
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)	9 856,08	0,00	9 856,08
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		1 524 954,53	1 524 954,53
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	844 442,45	1 540 771,65	2 385 214,10

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1**436 209,44****AFFECTATION AUX COMPTES 106****426 190,73****TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****3 247 614,27**

(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

A1

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)	217 360,00	135 679,89	31 984,54	0,00	49 695,57
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	87,40	0,00	0,00	-87,40
6063	Fournitures entretien et petit éqipt	1 200,00	1 372,20	0,00	0,00	-172,20
6064	Fournitures administratives	600,00	139,73	0,00	0,00	460,27
6066	Carburants	3 200,00	1 127,78	425,00	0,00	1 647,22
6068	Autres matières et fournitures	1 600,00	1 148,76	0,00	0,00	451,24
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	313,45	0,00	0,00	4 686,55
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	16 638,00	0,00	0,00	3 362,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	51 000,00	27 048,97	31 118,33	0,00	-7 167,30
61551	Entretien matériel roulant	1 600,00	311,17	0,00	0,00	1 288,83
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 200,00	1 830,07	0,00	0,00	1 369,93
6156	Maintenance	2 400,00	2 354,33	96,00	0,00	-50,33
6161	Mullirisques	1 810,00	1 450,54	0,00	0,00	359,46
6168	Autres	4 000,00	3 699,77	0,00	0,00	300,23
617	Etudes et recherches	32 000,00	9 776,40	0,00	0,00	22 223,60
618	Divers	5 800,00	133,96	47,70	0,00	5 618,34
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	2 645,52	0,00	0,00	7 354,48
6231	Annonces et insertions	5 000,00	2 475,39	0,00	0,00	2 524,61
6236	Catalogues et imprimés	250,00	60,00	0,00	0,00	190,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	14,96	0,00	0,00	985,04
6256	Missions	200,00	15,25	0,00	0,00	184,75
6262	Frais de télécommunications	1 200,00	747,69	237,51	0,00	214,80
627	Services bancaires et assimilés	100,00	59,28	0,00	0,00	40,72
6281	Concours divers (cotisations)	1 350,00	1 197,58	60,00	0,00	92,42
6288	Autres	200,00	579,69	0,00	0,00	-379,69
63512	Taxes foncières	61 800,00	60 452,00	0,00	0,00	1 348,00
6378	Autres taxes et redevances	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	248 243,00	246 860,58	0,00	0,00	1 382,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	670,00	661,03	0,00	0,00	8,97
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 951,00	2 707,75	0,00	0,00	243,25
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	402,00	396,52	0,00	0,00	5,48
6411	Salaires, appointements, commissions	138 235,00	137 142,92	0,00	0,00	1 092,08
6413	Primes et gratifications	22 433,00	21 945,37	0,00	0,00	487,63
6415	Supplément familial	1 396,00	961,08	0,00	0,00	434,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	20 292,00	19 995,65	0,00	0,00	296,35
6453	Cotisations aux caisses de retraites	55 478,00	54 620,74	0,00	0,00	857,26
6478	Autres charges sociales diverses	795,00	831,00	0,00	0,00	-36,00
648	Autres charges de personnel	5 591,00	7 598,50	0,00	0,00	-2 007,50
014	Atténuations de produits (4)	348,00	0,00	67,12	0,00	280,88
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	348,00	0,00	67,12	0,00	280,88
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	3 706,76	0,00	0,00	1 293,24
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	3 704,70	0,00	0,00	1 295,30
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,06	0,00	0,00	-2,06
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		470 951,00	386 247,21	32 051,66	0,00	52 652,13
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	82 000,00	75 449,00	0,00	0,00	6 551,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	80 000,00	77 531,48	0,00	0,00	2 468,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 000,00	-2 082,48	0,00	0,00	4 082,48
67	Charges exceptionnelles (c)	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	17 149,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		575 350,00	461 696,21	32 051,66	0,00	81 602,13
= a+b+c+d+e+f						
023	Virement à la section d'investissement	280 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 526 445,00	1 525 704,53			740,47
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	750,00	750,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 525 695,00	1 524 954,53			740,47

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 806 445,00	1 525 704,53			280 740,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 806 445,00	1 525 704,53			280 740,47
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 381 795,00	1 987 400,74	32 051,66	0,00	362 342,60
	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	28 957,73
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	31 040,21
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 082,48

(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

A2

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)	17 038,00	9 895,50	7 160,44	0,00	-17,94
64198	Autres remboursements	4 517,00	2 630,90	1 903,74	0,00	-17,64
6459	Rembours char ges SS et prévo vance	12 521,00	7 264,60	5 256,70	0,00	-0,30
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 600 800,00	1 665 445,68	8 613,78	0,00	-73 259,46
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 425 800,00	1 467 791,68	8 613,78	0,00	-50 605,46
70613	Participations assainissement collectif	25 000,00	94 500,00	0,00	0,00	-69 500,00
7062	Redevances assainissement non collectif	150 000,00	103.154,00	0,00	0,00	46 846,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 243,00	25 700,60	0,00	0,00	-457,60
757	Redevances des fermiers, concession..	22 000,00	22 659,22	0,00	0,00	-659,22
7588	Autres	3 243,00	3 041,38	0,00	0,00	201,62
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 646 081,00	1 701 041,78	15 774,22	0,00	-70 735,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 000,00	630,52	0,00	0,00	1 369,48
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	630,52	0,00	0,00	1 369,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 648 081,00	1 701 672,30	15 774,22	0,00	-69 365,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	658 714,00	656 913,01			1 800,99
777	Quote-part subv invest transf crite résul	658 714,00	656 913,01			1 800,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		658 714,00	656 913,01			1 800,99
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 306 795,00	2 358 585,31	15 774,22	0,00	-67 564,53
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		75 000,00				

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

B1

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)	31 081,13	28 488,92	0,00	2 592,21
2031	Frais d'études	30 481,13	28 488,92	0,00	1 992,21
2051	Concessions et droits assimilés	600,00	0,00	0,00	600,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	35 411,73	2 294,45	646,66	32 470,62
2111	Terrains nus	12 795,59	1 214,99	100,00	11 480,60
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 616,14	1 079,46	546,66	990,02
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 312 752,13	1 061 334,81	880 029,80	371 387,52
2315	Installat° matériel et outillage techni	2 312 752,13	1 061 334,81	880 029,80	371 387,52
Total des dépenses d'équipement		2 379 244,99	1 092 118,18	880 676,46	406 450,35
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	328 500,00	307 124,79	0,00	21 375,21
1641	Emprunts en euros	236 500,00	229 601,00	0,00	6 899,00
1687	Autres dettes	92 000,00	77 523,79	0,00	14 476,21
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	25 120,18			
Total des dépenses financières		353 620,18	307 124,79	0,00	46 495,39
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 732 865,17	1 399 242,97	880 676,46	452 945,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	658 714,00	656 913,01		1 800,99
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	658 714,00	656 913,01		1 800,99
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	400 600,00	398 862,73		1 737,27
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	190,00	182,61		7,39
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	56 200,00	56 167,34		32,66
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	78 874,00	78 873,28		0,72
13918	Autres subventions d'équipement	122 850,00	122 827,05		22,95
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	65 817,12	15 817,12		50 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	15 817,12	15 817,12		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		724 531,12	672 730,13		51 800,99
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 457 396,29	2 071 973,10	880 676,46	504 746,73
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

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	723 484,00	834 586,37	0,00	-111 102,37
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	723 484,00	760 211,49	0,00	-36 727,49
1312	Subv. équipt Régions	0,00	9 817,34	0,00	-9 817,34
1313	Subv. équipt Départements	0,00	64 557,54	0,00	-64 557,54
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 856,08	0,00	-9 856,08
2315	Installat° matériel et outillage techni	0,00	9 856,08	0,00	-9 856,08
	Total des recettes d'équipement	723 484,00	844 442,45	0,00	-120 958,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	426 190,73	426 190,73	0,00	0,00
1068	Autres réserves	426 190,73	426 190,73	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	426 190,73	426 190,73	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	1 149 674,73	1 270 633,18	0,00	-120 958,45
021	Virement de la section d'exploitation	280 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 525 695,00	1 524 954,53		740,47
28031	Frais d'études	118 000,00	117 647,32		352,68
2805	Licences, logiciels, droits similaires	360,00	352,33		7,67
281532	Réseaux d'assainissement	161 900,00	161 754,93		145,07
281562	Service d'assainissement	54 460,00	54 450,49		9,51
281721	Terrains nus (mise à disposition)	900,00	869,34		30,66
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 860,00	3 857,77		2,23
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	60 000,00	59 882,90		117,10
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 111 000,00	1 110 993,55		6,45
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	10 700,00	10 674,34		25,66
28182	Matériel de transport	2 200,00	2 167,20		32,80
28183	Matériel de bureau et informatique	1 935,00	1 930,08		4,92
28188	Autres	380,00	374,28		5,72
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 805 695,00	1 524 954,53		280 740,47
041	Opérations patrimoniales (6)	65 817,12	15 817,12		50 000,00
2031	Frais d'études	15 817,12	15 817,12		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00		50 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 871 512,12	1 540 771,65		330 740,47
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	3 021 186,85	2 811 404,83	0,00	209 782,02
	Pour information	436 209,44			
	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'EQUIPEMENT****B3**

Cet état ne contient pas d'information.

PONTIVY COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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 (8)	Catégorie d'emprunt (6)
								Niveau de taux (5)	Taux actuarial					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 684 559,65									
1641 Emprunts en euros (total)					3 684 559,65									
00032678365	CREDIT AGRICOLE	01/07/2011	01/07/2011	15/07/2011	22 614,20	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,300	EUR	M	P	O	A-1
00041337639	CREDIT AGRICOLE	31/05/2011	28/06/2011	15/09/2011	250 000,00	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,240	EUR	T	P	O	A-1
0421 0160379 23 N 823040245401	CREDIT MUTUEL ARKEA	01/07/2011	01/07/2011	30/11/2011	30 000,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,150	EUR	A	P	O	A-1
0421016086102	ARKEA	29/02/2008	14/06/2008	30/09/2011	110 091,81	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,900	EUR	T	P	O	A-1
0421016086103	ARKEA	01/07/2011	01/07/2011	30/09/2011	97 912,76	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,420	EUR	T	P	O	A-1
0421016148710	ARKEA	01/07/2011	01/07/2011	30/12/2011	82 496,02	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,760	EUR	S	P	O	A-1
0421016148711	ARKEA	01/07/2011	01/07/2011	30/08/2011	90 493,14	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
0421017228807	ARKEA	08/09/2006	27/12/2006	30/07/2011	139 636,17	F	Taux fixe à 5.06 %	5,060	5,160	EUR	T	P	O	A-1
0421017228801	ARKEA	01/07/2011	01/07/2011	30/09/2011	111 668,35	V	Euribor 3M-Floor -0.2 sur Euribor 3M + 0.2	1,740	1,750	EUR	T	P	O	A-1
0421178900205	ARKEA	01/07/2011	01/07/2011	30/11/2011	146 613,38	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
070094	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	10/04/2007	01/07/2011	15/07/2011	419 142,05	V	(TAM(Positif) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Positif)	0,820	0,830	EUR	X	X	O	A-1
08230708149201	CREDIT MUTUEL ARKEA	01/07/2011	01/07/2011	30/07/2011	160 000,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,260	EUR	T	P	O	A-1
12225202002060004600	CAISSE D'EPARGNE	01/07/2011	01/07/2011	05/09/2011	136 132,37	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,800	EUR	T	P	O	A-1
1222520200A220900300	CAISSE D'EPARGNE	01/07/2011	01/07/2011	19/07/2011	64 990,09	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,830	EUR	T	X	O	A-1

PONTIVY COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2252435 anc 2040001500	CAISSE D'EPARGNE	09/03/2004	09/03/2004	01/06/2004	100 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,650	EUR	T	P	O	A-1
25930172802	CREDIT AGRICOLE	01/07/2011	01/07/2011	15/09/2011	16 959,03	F	Taux fixe à 3.59 %	3,590	3,640	EUR	T	P	O	A-1
25930712806	CREDIT AGRICOLE	01/07/2011	01/07/2011	15/09/2011	23 372,82	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,370	EUR	T	P	O	A-1
25932076810	CREDIT AGRICOLE	01/07/2011	01/07/2011	15/04/2012	9 950,13	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,670	EUR	A	P	O	A-1
32930581822	CREDIT AGRICOLE	01/07/2011	01/07/2011	15/11/2011	86 596,14	F	Taux fixe à 3.44 %	3,440	3,470	EUR	T	P	O	A-1
32931031828	CREDIT AGRICOLE	01/07/2011	01/07/2011	15/09/2011	65 557,95	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	3,930	EUR	T	P	O	A-1
85100246	CAISSE D'EPARGNE	01/07/2011	01/07/2011	25/01/2012	59 662,57	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,860	EUR	A	P	O	A-1
A2208015	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2014	01/01/2014	07/03/2014	107 891,99	F	Taux fixe à 4.61 %	4,610	4,760	EUR	T	X	O	A-1
A2208039	CAISSE D'EPARGNE	01/07/2011	01/07/2011	15/10/2011	387 528,79	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,670	EUR	S	X	O	A-1
BRE-MON277210EUR ancien MON257224EUR	SFIL CAFFIL	01/07/2011	01/07/2011	01/02/2012	134 319,95	F	Taux fixe à 4.98 %	4,980	4,980	EUR	T	P	O	A-1
Emprunt RADENAC MIN276110EUR	AUTRE	01/07/2011	01/07/2011	01/07/2012	93 334,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
MIN277207EUR ex MIN249871EUR/0263200	SFIL CAFFIL	01/07/2011	01/07/2011	01/01/2012	35 225,07	F	Taux fixe à 6.33 %	6,330	6,330	EUR	A	P	O	A-1
MIN277296EUR ex MIN155405EUR	SFIL CAFFIL	01/07/2011	01/07/2011	01/01/2012	231 114,04	F	Taux fixe à 5.1 %	5,100	5,100	EUR	A	P	O	A-1
MON212445EUR/0217529/001	SFIL CAFFIL	01/07/2011	01/07/2011	01/11/2011	55 677,95	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,440	EUR	T	P	O	A-1
MON276219EUR anc MON272471EUR	SFIL CAFFIL	01/07/2011	01/07/2011	01/04/2012	52 953,04	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,630	EUR	A	P	O	A-1
MON276983EUR anc MON248192EUR	SFIL CAFFIL	01/07/2011	01/07/2011	01/01/2012	30 879,11	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
MON276984EUR anc MON238744EUR	SFIL CAFFIL	01/07/2011	01/07/2011	01/08/2011	78 039,33	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,980	EUR	T	P	O	A-1
MON277297EUR ex-MON097942EUR	SFIL CAFFIL	01/07/2011	01/07/2011	01/04/2012	208 281,75	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

PONTIVY COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Financements 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 effectif		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
1676 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					873 610,44									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					873 610,44									
120143202	Agence de l'Eau Loire Bretagne	19/09/2013	19/09/2013	31/10/2015	102 507,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
120300202	Agence de l'Eau Loire Bretagne	26/09/2013	26/09/2013	31/10/2015	142 860,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
120300602	Agence de l'Eau Loire Bretagne	11/03/2013	07/08/2014	30/09/2016	160 752,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
160227401	Agence de l'Eau Loire Bretagne	25/01/2017	29/06/2017	31/07/2019	179 370,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
501021	Agence de l'Eau Loire Bretagne	29/09/2005	31/10/2010	31/10/2011	288 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Total général					4 558 179,09									

(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)

PONTIVY COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunt autorisé au 31/12/N		Annuité de l'emprunt				
						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
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		1 733 536,34				236 267,00	77 531,48	0,00	28 857,74	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 733 536,34				236 267,00	77 531,48	0,00	28 857,74	
00022676365	N	0,00	A-1	7 477,99	3,54	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	1 893,14	359,14	0,00	13,15
00041337838	N	0,00	A-1	156 573,67	10,46	F	Taux fixe à 4.17 %	4,160	11 655,73	6 634,47	0,00	272,05
0421 0160379 23 /# 923040245401	N	0,00	A-1	11 584,38	4,91	F	Taux fixe à 3.16 %	3,140	2 109,00	431,34	0,00	30,41
0421016086102	N	0,00	A-1	58 524,73	7,25	F	Taux fixe à 4.81 %	4,800	6 595,00	3 014,48	0,00	0,00
0421016086103	N	0,00	A-1	24 785,06	2,50	F	Taux fixe à 4.35 %	4,340	9 187,48	1 329,28	0,00	0,00
0421016148710	N	0,00	A-1	17 699,49	2,00	F	Taux fixe à 4.72 %	4,710	8 249,47	1 126,59	0,00	0,00
0421016148711	N	0,00	A-1	26 223,53	2,66	F	Taux fixe à 4.99 %	4,980	7 923,77	1 703,85	0,00	436,18
0421017228807	N	0,00	A-1	80 309,99	6,08	F	Taux fixe à 5.06 %	5,050	7 660,48	4 307,46	0,00	677,28
0421017228801	N	0,00	A-1	31 291,08	3,00	V	Eunbor 3M-Floor -0.2 sur Eunbor 3M + 0.2	0,000	9 738,68	0,00	0,00	0,00
0421179900205	N	0,00	A-1	57 352,38	4,91	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	10 348,60	2 335,69	0,00	164,89
070094	N	0,00	A-1	108 388,05	4,54	V	[TAM(Postfixé) + 0.12]-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	33 148,00	0,00	0,00	0,00
09230708149201	N	0,00	A-1	100 281,91	10,33	F	Taux fixe à 4.19 %	4,180	7 455,15	4 398,09	0,00	700,30
12225202002060004600	N	0,00	A-1	15 382,28	0,93	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	14 818,67	926,77	0,00	40,06
1222520200A220900300	N	0,00	A-1	36 953,14	8,06	F	Taux fixe à 4.68 %	4,750	3 574,32	1 865,16	0,00	360,65

PONTIVY COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			Annexé de 3 annexes			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
2252435 anc 2040001500	N	0,00	A-1	55 691,07	13,17	F	Taux fixe à 2.3 %	2,290	3 555,64	1 332,16	0,00	103,18
25930172602	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.59 %	3,600	1 593,21	28,68	0,00	0,00
25930712806	N	0,00	A-1	12 636,85	7,71	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	1 346,20	579,76	0,00	22,64
25932076810	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.67 %	3,690	1 271,56	46,67	0,00	0,00
32930581822	N	0,00	A-1	5 066,69	0,37	F	Taux fixe à 3.44 %	3,440	9 877,97	429,87	0,00	21,79
32931031828	N	0,00	A-1	3 911,64	0,46	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	7 601,11	336,13	0,00	6,31
85100246	N	0,00	A-1	21 571,17	3,07	F	Taux fixe à 3.88 %	3,850	4 901,21	1 021,83	0,00	774,83
A2208015	N	0,00	A-1	88 018,53	17,18	F	Taux fixe à 4.61 %	4,670	3 241,53	4 220,79	0,00	270,51
A2208039	N	0,00	A-1	204 505,57	7,79	F	Taux fixe à 4.55 %	4,610	20 670,84	10 175,08	0,00	1 989,21
BRE-MON277210EUR ancien	N	0,00	A-1	113 331,31	21,08	F	Taux fixe à 4.98 %	4,970	2 810,30	5 783,85	0,00	5 157,90
MON257224EUR	N	0,00	A-1	33 340,00	4,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 666,00	0,00	0,00	0,00
Emprunt RADENAC	N	0,00	A-1	23 469,76	9,00	F	Taux fixe à 6.33 %	6,310	1 648,83	1 590,01	0,00	1 481,51
MIN276110EUR	N	0,00	A-1	187 986,58	18,00	F	Taux fixe à 5.1 %	5,090	5 798,91	9 883,06	0,00	9 560,69
MIN277207EUR ex	N	0,00	A-1	6 608,48	0,92	F	Taux fixe à 5.92 %	5,910	6 237,26	760,35	0,00	31,51
MIN249871EUR/0263200	N	0,00	A-1	15 766,93	2,83	F	Taux fixe à 4.44 %	4,430	4 815,24	913,85	0,00	114,73
MON276219EUR anc MON272471EUR	N	0,00	A-1	22 558,18	3,25	F	Taux fixe à 3.63 %	3,620	5 154,50	1 005,97	0,00	611,87
MON276983EUR anc MON248192EUR	N	0,00	A-1	21 108,60	11,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	1 293,14	1 041,68	0,00	978,82
MON276984EUR anc MON238744EUR	N	0,00	A-1	58 721,04	15,33	F	Taux fixe à 4.89 %	4,880	2 478,26	2 947,86	0,00	470,60
MON277287EUR ex-MON409794EUR	N	0,00	A-1	126 438,26	8,25	F	Taux fixe à 4.95 %	4,940	10 948,40	6 800,84	0,00	4 676,63
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

PONTIVY COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et charges au 31/12/N			Annuités 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)	
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		888 455,58					91 584,99	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		888 455,58					91 584,99	0,00	0,00	0,00
120143202	N	0,00	A-1	132 120,67	9,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 212,06	0,00	0,00	0,00
120300202	N	0,00	A-1	186 669,21	12,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 505,32	0,00	0,00	0,00
120300602	N	0,00	A-1	229 564,90	11,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 130,41	0,00	0,00	0,00
160227401	N	0,00	A-1	290 180,80	13,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 727,20	0,00	0,00	0,00
501021	N	0,00	A-1	48 020,00	1,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 010,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 621 991,82					327 851,99	77 531,48	0,00	28 957,74

(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 IOCB1016077C 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

PONTIVY COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

IV – ANNEXES	IV
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 (12)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tonnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 couvrir 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

PONTIVY COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou Inversement, Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré	Nombre de produits	38	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 621 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2016-09-27

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens amortissables par nature d'un montant inférieur ou égal à 1 000 HT	1	27/09/2016
L	Frais d'étude et d'insertion non suivi de travaux	5	27/09/2016
L	Réseaux d'assainissement	50	27/09/2016
L	Stations d'épuration	40	27/09/2016
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, de ventilation	10	27/09/2016
L	Organes de régulation	4	27/09/2016
L	Bâtiments durables	30	27/09/2016
L	Bâtiments légers, abris	10	27/09/2016
L	Voiture	5	27/09/2016
L	Mobilier de bureau	10	27/09/2016
L	Logiciel	3	27/09/2016
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	8	27/09/2016
L	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	12	27/09/2016
L	Matériel informatique	3	27/09/2016

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		1 012 334,18	964 037,80
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		328 500 00	307 124 79
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	236 500,00	229 601,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	92 000 00	77 523 79
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		683 834,18	656 913 01
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	658 714,00	656 913 01
020	Dépenses imprévues	25 120 18	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	964 037,80	880 676,46	0,00	1 844 714,26

(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		1 805 695,00	III 1 524 954,53
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)		1 805 695,00	1 524 954,53
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	118 000,00	117 647,32
2805	Licences, logiciels, droits similaires	360,00	352,33
281532	Réseaux d'assainissement	161 900,00	161 754,93
281562	Service d'assainissement	54 460,00	54 450,49
281721	Terrains nus (mise à disposition)	900,00	869,34
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 860,00	3 857,77
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	60 000,00	59 882,90
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 111 000,00	1 110 993,55
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	10 700,00	10 674,34
28182	Matériel de transport	2 200,00	2 167,20
28183	Matériel de bureau et informatique	1 935,00	1 930,08
28188	Autres	380,00	374,28
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	280 000,00	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	1 524 954,53	0,00	436 209,44	426 190,73	2 387 354,70

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 844 714,26
Ressources propres disponibles	IV	2 387 354,70
Solde	V = IV – II (3)	542 640,44

(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.

PONTIVY COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	1,00	1,00	0,75	0,00	0,75
Adjoint administratif	C	0,00	1,00	1,00	0,75	0,00	0,75
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,50	1,00	5,50	5,20	0,00	5,20
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique ppal 1° cl	C	0,00	1,00	1,00	0,70	0,00	0,70
Adjoint technique principal 2e classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		4,50	2,00	6,50	5,95	0,00	5,95

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT89500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également complabilisés 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 complabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont complabilisés 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.

PONTIVY COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

IV – ANNEXES	IV
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 (3)	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 : Technicus
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 S : Social
 MS : Médico-social
 MT : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation
 PM : Police
 OTR : Missions non rattachées 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 au 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 durée 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 fonctionnaires
 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 libellés « A7 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 pns 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

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nombre de membres en exercice : 56

Nombre de membres présents : 52

Nombre de suffrages exprimés : 54

VOTES :

Pour : 54

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : 24/03/2021

Présenté par (1) Le Président, Bernard LE BRETON.

A PONTIVY, le 30/03/2021

Le Président, Bernard LE BRETON


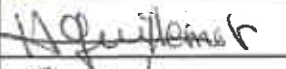



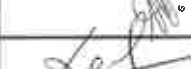













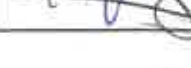

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.

A PONTIVY, le 30/03/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2).













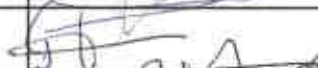











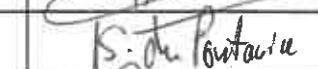






Pontivy 
Communauté

Alexandra LE NY	
Annie GUILLEMOT	
Annie GUYOT	
Bernard LE BRETON	
Bernard LECUYER	
Blandine LE SAUCE	
Carolle LE FUR	
Christine LE STRAT	
Christophe GUERREY	
Christophe MARCHAND	
Claude VIET	
Claude-Albert LE BRIS	
Claudine GICQUEL	
Claudine LE GARGASSON	
Claudine RAULT	
Daniel AUDO	
Dominique GUEGAN	
François-Denis MOUHAOU	
Gaëlle LE ROCH	
Georges-Yves GUILLOT	
Gilles CADORET	





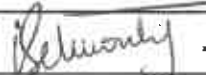
IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

D2

Jean GUILLOT		
Jean-Jacques VIDELO	Pouvoir	
Jean-Luc LE TARNEC		
Jean-Michel LE ROCH		
Jean-Pierre LE CLAINCHE		
Jean-Pierre LE PONNER		
Joseph LE BOUÉDEC		
Joël MARIVAIN		
Julie MINGAM		
Laurence MARIVAIN		
Laurent GANIVET		
Lionel ROPERT		
Magalie GAUTIER		
Marc ROPERS		
Marie Madeleine DORE LUCAS		
Marie-Thérèse JEHANNO		
Maryvonne LE FORESTIER		
Maxime LE LU	par pouvoir	
Michel JARNIGON		
Michel POURCHASSE		
Nelly GANIVET		
Olivier CONSTANT		
Patricia GUIGUENO		
Paul LE GUERNIC		
Rolland LE LOSTEC		
Sophie CAILLERE		
Stéphane DU PONTAVICE		
Stéphanie L'HOSTIS-LE DIAGON		
Sylvette LE STRAT		

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
Dz

Sylviane LE PONNER	
Sylvie BASELLO	
Thierry LORANS	
Victorien LEMAN	
Véronique BLANDEL	
Véronique DELMOULY	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Bernard LE BRETON, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A PONTIVY, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.


Pontivy
Communauté