

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

|                |              |
|----------------|--------------|
| 20006797300020 | <b>SPANC</b> |
|----------------|--------------|

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

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

**M49**

|                             |
|-----------------------------|
| <b>COMPTE ADMINISTRATIF</b> |
|-----------------------------|

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2019**

# SOMMAIRE

| pages   |                                                                                                   | Jointes | Sans objet |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|         | <b>I. Informations générales</b>                                                                  |         |            |
| p.1     | Modalités de vote du budget                                                                       |         |            |
|         | <b>II. Présentation générale du compte administratif</b>                                          |         |            |
| p.2/3   | A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser                         |         |            |
| p.4     | A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                                          |         |            |
| p.5     | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                                        |         |            |
| p.6     | B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                                        |         |            |
| p.7     | B2 - Balance générale du budget - Recettes                                                        |         |            |
|         | <b>III. Vote du compte administratif</b>                                                          |         |            |
| p.8     | A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses                                                 |         |            |
| p.9     | A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes                                                 |         |            |
| p.10    | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses                                               |         |            |
| p.11    | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes                                               |         |            |
|         | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles                                   |         |            |
|         | <b>IV. Annexes</b>                                                                                |         |            |
|         | <b>A - Eléments du bilan</b>                                                                      |         |            |
| p.12    | A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie                                       | *       |            |
| p.13/16 | A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                         | *       |            |
| p.17/18 | A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                          | *       |            |
| p.19    | A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                | *       |            |
| p.20/22 | A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture                                    | *       |            |
| p.23/24 | A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                  | *       |            |
| p.25/26 | A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                               | *       |            |
| p.27    | A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                           | *       |            |
| p.28    | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                   | *       |            |
| p.29    | A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                   | *       |            |
| p.30    | A3.2 - Etalement des provisions                                                                   | *       |            |
| p.31    | A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                            | *       |            |
| p.32    | A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                            | *       |            |
| p.33/40 | A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis | *       |            |
| p.41/48 | A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif  | *       |            |
| p.49    | A6 - Etat des charges transférées                                                                 | *       |            |
| p.50    | A7 - Détails des opération pour le compte de tiers                                                | *       |            |
| p.51    | A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées                             | *       |            |
| p.52    | A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties                             | *       |            |
| p.53    | A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                              | *       |            |
| p.54    | A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées               | *       |            |
| p.55    | A9.2 -Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                | *       |            |
| p.56    | A10 - Etat des travaux en régie                                                                   | *       |            |
|         | <b>B - Engagements hors bilan</b>                                                                 |         |            |
| p.57/58 | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                                    | *       |            |
| p.59    | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement                                                              | *       |            |
| p.60    | B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                                        | *       |            |
| p.61/62 | B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                                           | *       |            |
| p.63    | B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                                              | *       |            |
| p.64    | B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                                         | *       |            |
| p.65    | B1.7 - Etat des engagements reçus                                                                 | *       |            |
| p.66    | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents                   | *       |            |
| p.67    | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents                   | *       |            |
|         | <b>C - Autres éléments d'informations</b>                                                         |         |            |
| p.68/69 | C1.1 - Etat du personnel                                                                          | *       |            |
| p.70    | C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la  | *       |            |
| p.71    | C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier                        | *       |            |
| p.72    | C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                                      | *       |            |
| p.73    | C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes                      | *       |            |
|         | <b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>         |         |            |
| p.74/76 | D - Arrêté et signatures                                                                          | *       |            |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>                | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> |          |

**I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :**

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;  
du chapitre pour la section d'investissement.
- sans 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 semi-budgétaires ( pas d'inscription en recette de la section d'investissement )**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 86 347,05  | G 279 455,98 | G-A 193 108,93    |
|                                                | Section d'investissement | B 235 333,89 | H 33,63      | H-B -235 300,26   |

|                           |                                          |   |              |  |
|---------------------------|------------------------------------------|---|--------------|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | I 918,87     |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | J 155 341,00 |  |

|                                |  | DEPENSES               | RECETTES               | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P = A+B+C+D 321 680,94 | Q = G+H+I+J 435 749,48 | = Q-P 114 068,54  |

|                                         |                                               |       |       |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E     | K     |  |
|                                         | Section d'investissement                      | F     | L     |  |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | = K+L |  |

|                 |                          | DEPENSES                 | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 86 347,05        | = G+I+K 280 374,85       | 194 027,80        |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 235 333,89       | = H+J+L 155 374,63       | -79 959,26        |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 321 680,94 | = G+H+I+J+K+L 435 749,48 | 114 068,54        |



|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

### DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé                                                                       | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |              | Crédits annulés |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
|       |                                                                               |                                    | Mandats émis                             | Charg. rattachées | RAR au 31/12 |                 |
| 011   | Charges à caractère général                                                   | 67 361,00                          | 11 819,00                                |                   |              | 55 542,00       |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés                                       | 11 465,00                          | 10 820,98                                |                   |              | 644,02          |
| 014   | Atténuations de produits                                                      |                                    |                                          |                   |              |                 |
| 65    | Autres charges de gestion courante                                            |                                    |                                          |                   |              |                 |
|       | <b>Total des dépenses de gestion des services</b>                             | 78 826,00                          | 22 639,98                                |                   |              | 56 186,02       |
| 66    | Charges financières                                                           | 63 674,00                          | 63 673,44                                |                   |              | 0,56            |
| 67    | Charges exceptionnelles                                                       | 5 040,97                           |                                          |                   |              | 5 040,97        |
| 68    | Dotations aux provisions et dépréciations                                     |                                    |                                          |                   |              |                 |
| 022   | Dépenses imprévues                                                            |                                    |                                          |                   |              |                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                              | 147 540,97                         | 86 313,42                                |                   |              | 61 227,55       |
| 023   | Virement à la section d'investissement                                        | 27 778,64                          |                                          |                   |              |                 |
| 042   | Opé. d'ordre de transfert entre sections                                      | 157 033,63                         | 33,63                                    |                   |              | 157 000,00      |
| 043   | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.<br>(uniquement en M44).         |                                    |                                          |                   |              |                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                              | 184 812,27                         | 33,63                                    |                   |              | 184 778,64      |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                  | 332 353,24                         | 86 347,05                                |                   |              | 246 006,19      |
|       | <b>Pour information</b><br><b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                    |                                          |                   |              |                 |

### RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé                                                                        | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |              | Crédits annulés |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
|       |                                                                                |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | RAR au 31/12 |                 |
| 013   | Atténuations de charges                                                        |                                    |                                          |                  |              |                 |
| 70    | Ventes de produits fabriqués, prestations ...                                  | 231 800,00                         | 184 142,36                               |                  |              | 47 657,64       |
| 74    | Subvention d'exploitation                                                      |                                    |                                          |                  |              |                 |
| 75    | Autres produits de gestion courante                                            | 4 320,75                           |                                          |                  |              | 4 320,75        |
|       | <b>Total des recettes de gestion des services</b>                              | 236 120,75                         | 184 142,36                               |                  |              | 51 978,39       |
| 76    | Produits financiers                                                            |                                    |                                          |                  |              |                 |
| 77    | Produits exceptionnels                                                         | 95 313,62                          | 95 313,62                                |                  |              |                 |
| 78    | Reprises sur prov. et sur dépréciations                                        |                                    |                                          |                  |              |                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                               | 331 434,37                         | 279 455,98                               |                  |              | 51 978,39       |
| 042   | Opé. d'ordre de transfert entre sections                                       |                                    |                                          |                  |              |                 |
| 043   | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.<br>(uniquement en M44).          |                                    |                                          |                  |              |                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                               |                                    |                                          |                  |              |                 |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                   | 331 434,37                         | 279 455,98                               |                  |              | 51 978,39       |
|       | <b>Pour information</b><br><b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> | 918,87                             |                                          |                  |              |                 |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR) | Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits<br>annulés |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                                             |                                |              |                               |                    |
| 21    | Immobilisations corporelles                                               | 31 108,69                      |              |                               | 31 108,69          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                                     |                                |              |                               |                    |
| 23    | Immobilisations en cours                                                  |                                |              |                               |                    |
|       | Total des opérations d'équipement                                         |                                |              |                               |                    |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                    | 31 108,69                      |              |                               | 31 108,69          |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                                       | 100 354,58                     | 100 354,58   |                               |                    |
| 13    | Subventions d'investissement                                              |                                |              |                               |                    |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                                             | 135 000,00                     | 134 979,31   |                               | 20,69              |
| 18    | Compte de liaison: affectation (BA, régie)                                |                                |              |                               |                    |
| 26    | Particip. et créances rattachées                                          |                                |              |                               |                    |
| 27    | Autres immobilisations financières                                        |                                |              |                               |                    |
| 020   | Dépenses imprévues                                                        |                                |              |                               |                    |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                                     | 235 354,58                     | 235 333,89   |                               | 20,69              |
| 45... | <b>Total des opé. pour compte de tiers</b>                                | 73 690,00                      |              |                               | 73 690,00          |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                        | 340 153,27                     | 235 333,89   |                               | 104 819,38         |
| 040   | Opé. d'ordre de transfert entre sections                                  |                                |              |                               |                    |
| 041   | Opérations patrimoniales                                                  |                                |              |                               |                    |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                        |                                |              |                               |                    |
|       | <b>TOTAL</b>                                                              | 340 153,27                     | 235 333,89   |                               | 104 819,38         |
|       | <b>Pour information</b><br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 |                                |              |                               |                    |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR) | Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits<br>annulés |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                                              |                                |             |                               |                    |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                                             |                                |             |                               |                    |
| 20    | Immobilisations incorporelles                                             |                                |             |                               |                    |
| 21    | Immobilisations corporelles                                               |                                |             |                               |                    |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                                     |                                |             |                               |                    |
| 23    | Immobilisations en cours                                                  |                                |             |                               |                    |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                                    |                                |             |                               |                    |
| 10    | Dot., fonds divers et réserves (hors 106)                                 |                                |             |                               |                    |
| 106   | Réserves                                                                  |                                |             |                               |                    |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                                            |                                |             |                               |                    |
| 18    | Compte de liaison : affectation (BA, régie)                               |                                |             |                               |                    |
| 26    | Particip. et créances rattachées                                          |                                |             |                               |                    |
| 27    | Autres immobilisations financières                                        |                                |             |                               |                    |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                                     |                                |             |                               |                    |
| 45... | <b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>                             |                                |             |                               |                    |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>                        |                                |             |                               |                    |
| 021   | virement de la section d'exploitation                                     | 27 778,64                      |             |                               |                    |
| 040   | Opé. d'ordre de transfert entre les sections                              | 157 033,63                     | 33,63       |                               | 157 000,00         |
| 041   | Opérations patrimoniales                                                  |                                |             |                               |                    |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>                        | 184 812,27                     | 33,63       |                               | 184 778,64         |
|       | <b>TOTAL</b>                                                              | 184 812,27                     | 33,63       |                               | 184 778,64         |
|       | <b>Pour information</b><br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 155 341,00                     |             |                               |                    |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

**1 - Mandats émis ( y compris sur les restes à réaliser N-1)**

|                                        | Exploitation                                            | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                             | 11 819,00          |                    | 11 819,00        |
| 012                                    | Charges de personnel et frais assimilés                 | 10 820,98          |                    | 10 820,98        |
| 014                                    | Atténuations de produits                                |                    |                    |                  |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks</i>                   |                    |                    |                  |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante                      |                    |                    |                  |
| 66                                     | Charges financières                                     | 63 673,44          |                    | 63 673,44        |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                                 |                    |                    |                  |
| 68                                     | Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions |                    | 33,63              | 33,63            |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage)</i>               |                    |                    |                  |
| <b>Dépenses d'exploitation - Total</b> |                                                         | <b>86 313,42</b>   | <b>33,63</b>       | <b>86 347,05</b> |

+

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> |  |
|----------------------------------------------------|--|

=

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>86 347,05</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                                | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                           | 100 354,58         |                    | 100 354,58        |
| 13                                       | Subventions d'investissement                                  |                    |                    |                   |
| 14                                       | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> |                    |                    |                   |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)      | 134 979,31         |                    | 134 979,31        |
| 18                                       | Compte de liaison : affectation (BA, régie)                   |                    |                    |                   |
|                                          | Total des opérations d'équipement                             |                    |                    |                   |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                                 |                    |                    |                   |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                                   |                    |                    |                   |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                         |                    |                    |                   |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                      |                    |                    |                   |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                         |                    |                    |                   |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                            |                    |                    |                   |
| 28                                       | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>          |                    |                    |                   |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                       |                    |                    |                   |
| 39                                       | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>                    |                    |                    |                   |
| 4581                                     | Total des opérations pour compte de tiers                     |                    |                    |                   |
| 481                                      | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>             |                    |                    |                   |
| 3...                                     | Stocks                                                        |                    |                    |                   |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |                                                               | <b>235 333,89</b>  |                    | <b>235 333,89</b> |

+

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b> |  |
|-------------------------------------------------------|--|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>235 333,89</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|                                         | EXPLOITATION                                 | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 013                                     | Atténuations de charges                      |                    |                    |            |
| 60                                      | <i>Achats et variations des stocks</i>       |                    |                    |            |
| 70                                      | Ventes produits fabriqués, prestations       | 184 142,36         |                    | 184 142,36 |
| 71                                      | <i>Production stockée (ou déstockage)</i>    |                    |                    |            |
| 72                                      | <i>Travaux en régie</i>                      |                    |                    |            |
| 74                                      | Subventions d'exploitation                   |                    |                    |            |
| 75                                      | Autres produits de gestion courante          |                    |                    |            |
| 76                                      | Produits financiers                          |                    |                    |            |
| 77                                      | Produits exceptionnels                       | 95 313,62          |                    | 95 313,62  |
| 78                                      | Reprises amort., dépréciations et provisions |                    |                    |            |
| 79                                      | <i>Transferts de charges</i>                 |                    |                    |            |
| <b>Recettes de exploitation - Total</b> |                                              | 279 455,98         |                    | 279 455,98 |

+

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | 918,87 |
|-----------------------------------------------------|--------|

=

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | 280 374,85 |
|---------------------------------------------------|------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                                | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)                |                    |                    |       |
| 13                                       | Subventions d'investissement                                  |                    |                    |       |
| 14                                       | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> |                    |                    |       |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)      |                    |                    |       |
| 18                                       | Compte de liaison : affectation BA, régies                    |                    |                    |       |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                                 |                    |                    |       |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                                   |                    |                    |       |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                         |                    |                    |       |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                      |                    |                    |       |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                         |                    |                    |       |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                            |                    |                    |       |
| 28                                       | Amortissements des immobilisations                            |                    | 33,63              | 33,63 |
| 4582                                     | Total des opérations pour compte de tiers                     |                    |                    |       |
| 481                                      | Charges à répartir sur plusieurs exercices                    |                    |                    |       |
| 3 ...                                    | Stocks                                                        |                    |                    |       |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |                                                               |                    | 33,63              | 33,63 |

+

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | 155 341,00 |
|-------------------------------------------------------|------------|

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | 155 374,63 |
|-----------------------------------------------------|------------|

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/ art                                                                                         | Libellé                                                      | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |              | Crédits annulés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                   |                                                              |                 | Mandats émis                             | Charges rattachées | RAR au 31/12 |                 |
| 011                                                                                               | Charges à caractère général                                  | 67 361,00       | 11 819,00                                |                    |              | 55 542,00       |
| 6066                                                                                              | Carburants                                                   | 400,00          |                                          |                    |              | 400,00          |
| 611                                                                                               | Sous-traitance générale                                      | 20 000,00       | 4 734,00                                 |                    |              | 15 266,00       |
| 6168                                                                                              | Primes d'assurances - Autres                                 | 1 200,00        |                                          |                    |              | 1 200,00        |
| 617                                                                                               | Études et recherches                                         | 35 761,00       |                                          |                    |              | 35 761,00       |
| 6227                                                                                              | Frais d'actes et de contentieux                              | 10 000,00       | 6 685,00                                 |                    |              | 3 315,00        |
| 6281                                                                                              | Concours divers (cotisations)                                |                 | 400,00                                   |                    |              | -400,00         |
| 012                                                                                               | Charges de personnel et frais assimilés                      | 11 465,00       | 10 820,98                                |                    |              | 644,02          |
| 6218                                                                                              | Autres personnels extérieurs                                 | 11 465,00       | 10 820,98                                |                    |              | 644,02          |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)</b>                                     |                                                              | 78 826,00       | 22 639,98                                |                    |              | 56 186,02       |
| 66                                                                                                | Charges financières (b) (b)                                  | 63 674,00       | 63 673,44                                |                    |              | 0,56            |
| 66111                                                                                             | Intérêts réglés à l'échéance                                 | 63 674,00       | 63 673,44                                |                    |              | 0,56            |
| 67                                                                                                | Charges exceptionnelles (c) (c)                              | 5 040,97        |                                          |                    |              | 5 040,97        |
| 673                                                                                               | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                    | 5 040,97        |                                          |                    |              | 5 040,97        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c</b>                                                         |                                                              | 147 540,97      | 86 313,42                                |                    |              | 61 227,55       |
| 023                                                                                               | Virement à la section d'investissement                       | 27 778,64       |                                          |                    |              |                 |
| 042                                                                                               | Opérations d'ordre de transfert entre sections               | 157 033,63      | 33,63                                    |                    |              | 157 000,00      |
| 6811                                                                                              | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell | 157 033,63      | 33,63                                    |                    |              | 157 000,00      |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                            |                                                              | 184 812,27      | 33,63                                    |                    |              | 184 778,64      |
| 043                                                                                               | Opérat° ordre intérieur de la section                        |                 |                                          |                    |              |                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                 |                                                              | 184 812,27      | 33,63                                    |                    |              | 184 778,64      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                              | 332 353,24      | 86 347,05                                |                    |              | 246 006,19      |
| Pour information<br>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1                                   |                                                              |                 |                                          |                    |              |                 |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/ art                                                                                         | Libellé                                                | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |              | Crédits annulés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                   |                                                        |                 | Titres émis                              | Produits rattachés | RAR au 31/12 |                 |
| 70                                                                                                | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, | 231 800,00      | 184 142,36                               |                    |              | 47 657,64       |
| 7062                                                                                              | Redevances d'assainissement non collectif              | 231 800,00      | 184 142,36                               |                    |              | 47 657,64       |
| 75                                                                                                | <b>Autres produits de gestion courante</b>             | <b>4 320,75</b> |                                          |                    |              | <b>4 320,75</b> |
| 7588                                                                                              | Autres produits divers de gestion courante             | 4 320,75        |                                          |                    |              | 4 320,75        |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(75)</b>                                          |                                                        | 236 120,75      | 184 142,36                               |                    |              | 51 978,39       |
| 77                                                                                                | Produits exceptionnels (b)                             | 95 313,62       | 95 313,62                                |                    |              |                 |
| 778                                                                                               | Autres produits exceptionnels                          | 95 313,62       | 95 313,62                                |                    |              |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b</b>                                                           |                                                        | 331 434,37      | 279 455,98                               |                    |              | 51 978,39       |
| 043                                                                                               | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>           |                 |                                          |                    |              |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                 |                                                        |                 |                                          |                    |              |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                        | 331 434,37      | 279 455,98                               |                    |              | 51 978,39       |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                          |                                                        | 918,87          |                                          |                    |              |                 |

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

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap/<br>art                                                                                            | Libellé                             | Crédits<br>ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits<br>annulés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 21                                                                                                      | Immobilisations corporelles         | 31 108,69          |              |              | 31 108,69          |
| 21782                                                                                                   | Matériel de transport               | 31 108,69          |              |              | 31 108,69          |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                                  |                                     | 31 108,69          |              |              | 31 108,69          |
| 10                                                                                                      | Dotations, fonds divers et réserves | 100 354,58         | 100 354,58   |              |                    |
| 1068                                                                                                    | Autres réserves                     | 100 354,58         | 100 354,58   |              |                    |
| 16                                                                                                      | Emprunts et dettes assimilées       | 135 000,00         | 134 979,31   |              | 20,69              |
| 1641                                                                                                    | Emprunts en euro                    | 135 000,00         | 134 979,31   |              | 20,69              |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                                   |                                     | 235 354,58         | 235 333,89   |              | 20,69              |
| 45811                                                                                                   | OPERATION FRAIS D ETUDES ET TRAVAUX | 73 690,00          |              |              | 73 690,00          |
| <b>Total des dépenses d'opération pour compte de tiers</b>                                              |                                     | 73 690,00          |              |              | 73 690,00          |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                           |                                     | 340 153,27         | 235 333,89   |              | 104 819,38         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                     | 340 153,27         | 235 333,89   |              | 104 819,38         |
| <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                              |                                     |                    |              |              |                    |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>              | <b>III</b> |
| <b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/<br>art                                                                                            | Libellé                                               | Crédits<br>ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits<br>annulés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                                                           |                                                       |                    |             |              |                    |
| 021                                                                                                     | <i>Virement de la section d'exploitation</i>          | 27 778,64          |             |              |                    |
| 040                                                                                                     | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 157 033,63         | 33,63       |              | 157 000,00         |
| 28031                                                                                                   | <i>Frais d'études</i>                                 | 157 033,63         | 32,63       |              | 157 001,00         |
| 281532                                                                                                  | <i>Réseaux d'assainissement</i>                       |                    | 1,00        |              | -1,00              |
| <b>Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation</b>                                    |                                                       | 184 812,27         | 33,63       |              | 184 778,64         |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                           |                                                       | 184 812,27         | 33,63       |              | 184 778,64         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | 184 812,27         | 33,63       |              | 184 778,64         |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                              |                                                       | 155 341,00         |             |              |                    |

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

**A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                              |                                                        |                                     |                       | Intérêts (6615)              | Remboursement du tirage |                               |
| 5191 Avances du Trésor                                       |                                                        |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                            |                                                        |                                     |                       |                              |                         |                               |

## 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer<br>le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes à l'origine du contrat |                      |                                                  |                             |            |                              |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|-------|
|                                                                 | Organisme<br>prêteur ou<br>chef de file   | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation | Date du<br>premier<br>rembt | Nominal    | Type de<br>taux<br>d'intérêt | Index |
| <b>164 Emprunts auprès<br/>d'établissement de crédit</b>        |                                           |                      |                                                  |                             | 973 946,60 |                              |       |
| 1641 Emprunts en euro (total)                                   |                                           |                      |                                                  |                             | 973 946,60 |                              |       |
| 72171379960                                                     | CREDIT<br>AGRICOLE S A                    | 01/10/2015           | 10/11/2015                                       | 10/11/2015                  | 163 160,83 | F                            |       |
| 72200992863                                                     | CREDIT<br>AGRICOLE S A                    | 01/01/2014           | 17/02/2014                                       | 05/12/2014                  | 90 785,77  | F                            |       |
| 7448056                                                         | CAISEE<br>DEPARGNE                        | 13/04/2006           | 25/07/2018                                       | 25/01/2009                  | 500 000,00 | F                            |       |
| 86353                                                           | CREDIT<br>AGRICOLE S A                    | 10/10/1201           | 10/02/2014                                       | 15/07/2014                  | 220 000,00 | F                            |       |
| <b>Total général</b>                                            |                                           |                      |                                                  |                             | 973 946,60 |                              |       |

## 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer<br>le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes à l'origine du contrat |            |        |                              |                                |                                                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                 | Taux initial                              |            | Devise | Périodicité<br>des<br>rembts | Profil<br>d'amor-<br>tissement | Possibilité<br>de rembt<br>anticipé<br>partiel O/N | Catégorie<br>d'emprunt |
|                                                                 | Niveau<br>de taux                         | Taux actu. |        |                              |                                |                                                    |                        |
| <b>164 Emprunts auprès<br/>d'établissement de crédit</b>        |                                           |            |        |                              |                                |                                                    |                        |
| 1641 Emprunts en euro (total)                                   |                                           |            |        |                              |                                |                                                    |                        |
| 72171379960                                                     | 2,2500                                    | 2,2500     | EURO   | A                            | C                              | N                                                  | A - 1                  |
| 72200992863                                                     | 4,3500                                    | 4,3500     | EURO   | A                            | C                              | N                                                  | A - 1                  |
| 7448056                                                         | 4,2100                                    | 4,2100     | EURO   | SM                           | S                              | N                                                  | A - 1                  |
| 86353                                                           | 4,0000                                    | 4,0000     | EURO   | SM                           | S                              | N                                                  | A - 1                  |
| <b>Total général</b>                                            |                                           |            |        |                              |                                |                                                    |                        |

## 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<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Emprunts et Dettes au 31/12/N |                    |                                                             |                                     |                                       |                 |       |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------|
|                                                                    | Couverture<br>? O/N           | Montant<br>couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle | Capital<br>restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt  |       |                                           |
|                                                                    |                               |                    |                                                             |                                     |                                       | Type de<br>taux | Index | Niveau de<br>taux d'intérêt<br>au 31/12/N |
| <b>164 Emprunts auprès<br/>d'établissement de</b>                  |                               |                    |                                                             | 528 243,25                          |                                       |                 |       |                                           |
| 1641 Emprunts en euro<br>(total)                                   |                               |                    |                                                             | 528 243,25                          |                                       |                 |       |                                           |
| 72171379960                                                        | N                             |                    |                                                             | 110 626,63                          | 10,00                                 | F               |       | 2,25                                      |
| 72200992863                                                        | N                             |                    |                                                             | 65 911,42                           | 12,00                                 | F               |       | 4,35                                      |
| 7448056                                                            | N                             |                    |                                                             | 180 555,53                          | 7,00                                  | F               |       | 4,21                                      |
| 86353                                                              | N                             |                    |                                                             | 171 149,67                          | 14,50                                 | F               |       | 4,00                                      |
| <b>Total général</b>                                               |                               |                    |                                                             | 528 243,25                          |                                       |                 |       |                                           |

## 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<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Emprunts et Dettes au 31/12/N |                      |                                           |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                    | Annuité de l'exercice         |                      |                                           | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                    | Capital                       | Charges<br>d'intérêt | Intérêts<br>perçus (le<br>cas<br>échéant) |                       |
| <b>164 Emprunts auprès<br/>d'établissement de</b>                  | 51 715,93                     | 22 591,67            |                                           |                       |
| 1641 Emprunts en euro<br>(total)                                   | 51 715,93                     | 22 591,67            |                                           |                       |
| 72171379960                                                        | 10 737,93                     | 2 977,74             |                                           |                       |
| 72200992863                                                        | 4 407,49                      | 3 258,94             |                                           |                       |
| 7448056                                                            | 27 777,78                     | 9 063,20             |                                           |                       |
| 86353                                                              | 8 792,73                      | 7 291,79             |                                           |                       |
| <b>Total général</b>                                               | 51 715,93                     | 22 591,67            |                                           |                       |



## 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 (suite) (HORS A1)**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Coût de sortie | Taux maximal après couverture éventuelle | Niveau du taux au 31/12/N | Intérêts payés au cours de l'exercice | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) | % par type de taux selon capital restant dû |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Autres type de structures F</b>                                                                                       |                |                                          |                           |                                       |                                                         |                                             |
| <b>TOTAL F</b>                                                                                                           |                |                                          |                           |                                       |                                                         |                                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                     |                |                                          |                           |                                       |                                                         |                                             |

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -  
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.4

## A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

| Structures<br><br>Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                   | (1)<br>Indices en euros | (2)<br>Indices inflation<br>française ou zone<br>euro<br>ou écart entre ces<br>indices | (3)<br>Ecart d'indices<br>zone euro | (4)<br>Indices hors zone<br>euro et<br>écarts d'indices<br>dont l'un est un<br>indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices<br>hors zone euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| (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) | 4,00                    |                                                                                        |                                     |                                                                                                         |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00                  |                                                                                        |                                     |                                                                                                         |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 528 243,25              |                                                                                        |                                     |                                                                                                         |                                          |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                        |                                     |                                                                                                         |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                        |                                     |                                                                                                         |                                          |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                        |                                     |                                                                                                         |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                        |                                     |                                                                                                         |                                          |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                        |                                     |                                                                                                         |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                        |                                     |                                                                                                         |                                          |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                        |                                     |                                                                                                         |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                        |                                     |                                                                                                         |                                          |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                        |                                     |                                                                                                         |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                        |                                     |                                                                                                         |                                          |                       |

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

| Emprunts couverts<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Emprunt couvert                         |                                     |                           | Instrument de couverture        |                       |                                                      |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                               | Référence<br>de<br>l'emprunt<br>couvert | Capital<br>restant dû<br>au 31/12/N | Date de fin<br>du contrat | Organisme<br>co-contract<br>ant | Type de<br>couverture | Nature de<br>la<br>couverture<br>(change ou<br>taux) | Notionnel de<br>l'instrument de<br>couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>                                                      |                                         |                                     |                           |                                 |                       |                                                      |                                               |
| <b>Total général</b>                                                          |                                         |                                     |                           |                                 |                       |                                                      |                                               |

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.5

## A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

| Emprunts couverts<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Instrument de couverture       |                           |                                             |                                        |                                              |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                               | Date de<br>début de<br>contrat | Date de fin<br>de contrat | Périodicité de<br>règlement<br>des intérêts | Montant des<br>commissions<br>diverses | Primes éventuelles                           |                                               |
|                                                                               |                                |                           |                                             |                                        | Primes<br>payées pour<br>l'achat<br>d'option | Primes<br>reçues pour<br>la vente<br>d'option |
| <b>Taux fixe (total)</b>                                                      |                                |                           |                                             |                                        |                                              |                                               |
| <b>Total général</b>                                                          |                                |                           |                                             |                                        |                                              |                                               |











|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                           | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 - AUTRES DETTES**

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

| <b>LIBELLES</b> | <b>Montant Initial<br/>de la dette</b> | <b>Dépense de<br/>l'exercice</b> | <b>Dettes restantes</b> |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|

## IV - ANNEXES

IV

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE                                                                                                                        |                                                   |                      | Délibération du |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Biens de faible valeur<br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 € |                                                   |                      | 11/04/2019      |
| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable)                                                                                            | Catégories de biens amortis                       | Durée<br>(en années) |                 |
| Linéaire                                                                                                                                                | Frais études                                      | 5                    | 11/04/2019      |
| Linéaire                                                                                                                                                | Frais de recherche et développement               | 5                    | 11/04/2019      |
| Linéaire                                                                                                                                                | Frais insertion                                   | 5                    | 11/04/2019      |
| Linéaire                                                                                                                                                | Concessions et droits similaires, brevets, licenc | 2                    | 11/04/2019      |
| Linéaire                                                                                                                                                | Logiciels applicatifs, progiciels                 | 5                    | 11/04/2019      |
| Linéaire                                                                                                                                                | Autres immobilisations incorporelles              | 2                    | 11/04/2019      |
| Linéaire                                                                                                                                                | Agencement et aménagement de terrains bâtis       | 20                   | 11/04/2019      |
| Linéaire                                                                                                                                                | Ouvrages courants-bassins                         | 30                   | 11/04/2019      |
| Linéaire                                                                                                                                                | Matériel spécifique service d'assainissement      | 10                   | 11/04/2019      |
| Linéaire                                                                                                                                                | Aménagement du matériel et outillage industriel   | 15                   | 11/04/2019      |
| Linéaire                                                                                                                                                | Installations générales                           | 10                   | 11/04/2019      |
| Linéaire                                                                                                                                                | Voitures                                          | 10                   | 11/04/2019      |
| Linéaire                                                                                                                                                | Tous véhicules de plus de 3.5 tonnes, mini cami   | 8                    | 11/04/2019      |
| Linéaire                                                                                                                                                | Matériel informatique                             | 5                    | 11/04/2019      |
| Linéaire                                                                                                                                                | Matériel de bureau électrique                     | 5                    | 11/04/2019      |
| Linéaire                                                                                                                                                | Mobilier de buereau                               | 15                   | 11/04/2019      |
| Linéaire                                                                                                                                                | Autres immobilisations corporelles                | 8                    | 11/04/2019      |

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation        | Dotations inscrites au budget de l'exercice | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b> |                                             |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| Prov. pour risques et charges                       |                                             |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                       |                                             |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS**

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 31/12/N | Provisions constituées au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|--------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|--------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.                                                               | Libellé                                               | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b> |                                                       | 235 354,58                                        | I 235 333,89 |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                        |                                                       | 135 000,00                                        | 134 979,31   |
| 1641                                                               | Emprunts en euro                                      | 135 000,00                                        | 134 979,31   |
| <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>        |                                                       | 100 354,58                                        | 100 354,58   |
| <b>10 ...</b>                                                      | <b>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</b> | 100 354,58                                        | 100 354,58   |
| 1068                                                               | Autres réserves                                       | 100 354,58                                        | 100 354,58   |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en dépenses<br>au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice (N-1) | TOTAL<br>II |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | 235 333,89             |                                           |                                               | 235 333,89  |

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

| Art.                                              | Libellé                                      | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |                                              | 184 812,27                                        | III 33,63    |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |                                              | 184 812,27                                        | 33,63        |
| <b>28 ...</b>                                     | <b>Amortissement des immobilisations</b>     | 157 033,63                                        | 33,63        |
| 28031                                             | Frais d'études                               | 157 033,63                                        | 32,63        |
| 281532                                            | Réseaux d'assainissement                     |                                                   | 1,00         |
| <b>021</b>                                        | <b>Virement de la section d'exploitation</b> | 27 778,64                                         |              |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en recettes<br>au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | 33,63                              |                                           | 155 341,00                                           |                                                | 155 374,63  |

|                                               | Montant                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 235 333,89                 |
| Ressources propres disponibles                | IV 155 374,63                 |
| <b>Solde</b>                                  | <b>V = IV - II -79 959,26</b> |

|                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES<br/>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b> | <b>A5.1.1</b> |

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

| <b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b> |                                   |                |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>                    | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                                | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                                | <b>D 002</b>                      | <b>0,00</b>    |
|                                | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES<br/>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b> | <b>A5.1.1</b> |

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

| <b>RECETTES - TITRES EMIS</b> |                                   |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>                   | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                               | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                               | <b>R 002</b>                      | <b>0,00</b>    |
|                               | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES<br/>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT )

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

| <b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b> |                                   |                |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>                    | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                                | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                                | <b>D 001</b>                      | <b>0,00</b>    |
|                                | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES<br/>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT )

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

| <b>RECETTES - TITRES EMIS</b> |                                   |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>                   | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                               | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                               | <b>R 001</b>                      | <b>0,00</b>    |
|                               | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES<br/>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b> | <b>A5.1.1</b> |

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

| <b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b> |                                   |                |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>                    | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                                | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                                | <b>D 002</b>                      | <b>0,00</b>    |
|                                | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES<br/>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b> | <b>A5.1.1</b> |

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

| <b>RECETTES - TITRES EMIS</b> |                                   |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>                   | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                               | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                               | <b>R 002</b>                      | <b>0,00</b>    |
|                               | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES<br/>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT )

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

| <b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b> |                                   |                |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>                    | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                                | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                                | <b>D 001</b>                      | <b>0,00</b>    |
|                                | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES<br/>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT )

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

| <b>RECETTES - TITRES EMIS</b> |                                   |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>                   | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                               | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                               | <b>R 001</b>                      | <b>0,00</b>    |
|                               | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                                    | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES<br/>SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b> | <b>A5.2.1</b> |

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

| <b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b> |                                   |                |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>                    | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                                | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                                | <b>D 002</b>                      | <b>0,00</b>    |
|                                | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                                    | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES<br/>SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b> | <b>A5.2.1</b> |

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

| <b>RECETTES - TITRES EMIS</b> |                                   |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>                   | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                               | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                               | <b>R 002</b>                      | <b>0,00</b>    |
|                               | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                                    | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES<br/>SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b> | <b>A5.2.2</b> |

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT )

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

| <b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b> |                                   |                |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>                    | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                                | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                                | <b>D 001</b>                      | <b>0,00</b>    |
|                                | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                                    | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES<br/>SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b> | <b>A5.2.2</b> |

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT )

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

| <b>RECETTES - TITRES EMIS</b> |                                   |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>                   | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                               | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                               | <b>R 001</b>                      | <b>0,00</b>    |
|                               | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                                    | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES<br/>SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b> | <b>A5.2.1</b> |

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

| <b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b> |                                   |                |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>                    | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                                | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                                | <b>D 002</b>                      | <b>0,00</b>    |
|                                | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                                    | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES<br/>SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b> | <b>A5.2.1</b> |

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

| <b>RECETTES - TITRES EMIS</b> |                                   |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>                   | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                               | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                               | <b>R 002</b>                      | <b>0,00</b>    |
|                               | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                                    | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES<br/>SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b> | <b>A5.2.2</b> |

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT )

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

| <b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b> |                                   |                |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>                    | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                                | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                                | <b>D 001</b>                      | <b>0,00</b>    |
|                                | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                                    | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES<br/>SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b> | <b>A5.2.2</b> |

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT )

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

| <b>RECETTES - TITRES EMIS</b> |                                   |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>                   | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                               | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                               | <b>R 001</b>                      | <b>0,00</b>    |
|                               | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>0,00</b>    |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**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 |
|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                      |                         |                                                    |                                                       |                                                                        |       |



|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b> | <b>A8.1</b> |

**A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités d'acquisition /<br>Désignation du bien | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                  |                                           |                          |                             |
| TOTAL GENERAL                                    |                                           |                          |                             |

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES</b> | <b>A8.2</b> |

**A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités de sortie /<br>Désignation du bien | Valeur<br>d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amort. antérieurs | Durée de<br>l'amort. | Valeur nette<br>comptable au<br>jour de la<br>cession | Prix de<br>cession | Plus ou moins<br>values |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                              |                                              |                                |                      |                                                       |                    |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                                              |                                |                      |                                                       |                    |                         |

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                        | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A8.3</b> |

### A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions |                                               | Réalizations |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>Compte 775</b>    | Produits des cessions d'immobilisations       | 0,00         |
| <b>Compte 675</b>    | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 0,00         |

|                                                                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES</b> | <b>A9.1</b> |

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

| Modalités d'acquisition /<br>Désignation du bien | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                  |                                           |                          |                             |
| TOTAL GENERAL                                    |                                           |                          |                             |

|                                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                             | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DES PATRIMOINES (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES</b> | <b>A9.2</b> |

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

| Modalités de sortie /<br>Désignation du bien | Valeur<br>d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amort. antérieurs | Durée de<br>l'amort. | Valeur nette<br>comptable au<br>jour de la<br>cession | Prix de<br>cession | Plus ou moins<br>values |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                              |                                              |                                |                      |                                                       |                    |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                                              |                                |                      |                                                       |                    |                         |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>IV-ANNEXES</b>                                      | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b> | <b>A10</b> |

## RATIO

|                                                     | <b>Montant</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Recettes 042 (I)</b>                             | 0,00           |
| <b>Recettes réelles d'exploitation</b>              | 279 455,98     |
| <b>Recettes 042/Recettes réelles d'exploitation</b> | 0,0000 %       |

|                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                            | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b> | <b>B1.1</b> |

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Année de mobilisation<br>et profil d'amort. de<br>l'emprunt |        | Désignation du bénéficiaire | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou<br>chef de file | Montant<br>initial | Capital restant<br>dû au 31/12/N | Durée<br>résiduelle | Périodicité des<br>rembour-<br>sements |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Année                                                       | Profil |                             |                            |                                      |                    |                                  |                     |                                        |
| <b>Totaux généraux</b>                                      |        |                             |                            |                                      |                    |                                  |                     |                                        |



|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                             | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT**

| Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT                               | Valeur en euros          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice                    | A                        |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice | B                        |
| Annuité nette de la dette de l'exercice                                     | C                        |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                        | D                        |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                 | <b>I = A + B + C - D</b> |
| <b>Recettes réelles d'exploitation</b>                                      | <b>II</b>                |
| <b>Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %</b>     | <b>I / II</b>            |

|                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article               | Subventions | Objet | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-----------------------|-------------|-------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |             |       |                    |                                 |                          |

|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.4</b> |

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

| Exercice<br>d'origine du<br>contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat | Montant de la<br>redevance de<br>l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du<br>contrat |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|

|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.4</b> |

**B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)**

| Montant des redevances restant à courir |     |     |     |               |       |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|-------|
| N+1                                     | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total |
|                                         |     |     |     |               |       |



|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.6</b> |

**B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année d'origine                              | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>8017 Subventions à verser en annuités</b> |                        |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                 |                        |                        |                 |             |                              |                          |                                       |

|                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                        | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.7</b> |

**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 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                 | <b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b> |                    |                 |             |                                |                            |                                      |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                  |                    |                 |             |                                |                            |                                      |





|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

| GRADES OU EMPLOIS        | CATEGORIES | EMPLOIS BUDGETAIRES                |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT |                       |       |
|--------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                          |            | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                 | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| (a)                      |            |                                    |                                        |       |                                                   |                       |       |
|                          | A          |                                    |                                        |       |                                                   |                       |       |
| <b>TOTAL GENERAL (a)</b> |            |                                    |                                        |       |                                                   |                       |       |

|                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                             | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENT D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)</b> | <b>C1.1</b> |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION<br>AU 31/12/N | CATEGORIES | SECTEUR | REMUNERATION |       | CONTRAT              |                   |
|-------------------------------------------------|------------|---------|--------------|-------|----------------------|-------------------|
|                                                 |            |         | Indice       | Euros | Fondement du contrat | Nature du contrat |
| Agents occupant un emploi non permanent         |            |         |              |       |                      |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |            |         |              |       |                      |                   |

|                                                                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                                           | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE<br/>RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA  
REGIE**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A<br>L'ARTICLE 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| TOTAL GENERAL            |            |           |                                   |

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                              | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

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

| <p>Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ... ..<br/>Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.</p> |                    |                               |                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| La nature de l'engagement                                                                                                                                                                                                           | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                               |                                 |                         |

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                               | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3</b> |

**C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

| Catégorie de l'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et Date Délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|

|                                                                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                                                                                                                | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b><br><b>PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b><br>(uniquement pour les SPICS dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale) | <b>C4</b> |

**C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**