

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

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

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE MERU

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

**M49**

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

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2020**

<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 101 092,47	G 152 452,81	G-A 51 360,34
	Section d'investissement	B 175 320,24	H 79 958,34	H-B -95 361,90

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 114 069,52	
	Report en section d'investissement (001)	D 79 958,34	J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 356 371,05	Q = G+H+I+J 346 480,67	= Q-P -9 890,38

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 101 092,47	= G+I+K 266 522,33	165 429,86
	Section d'investissement	= B+D+F 255 278,58	= H+J+L 79 958,34	-175 320,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 356 371,05	= G+H+I+J+K+L 346 480,67	-9 890,38



<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 (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	161 600,00	51 842,10			109 757,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00	28 616,71			1 383,29
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	191 600,00	80 458,81			111 141,19
66	Charges financières	21 000,00	20 633,66			366,34
67	Charges exceptionnelles	5 000,00				5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	218 600,00	101 092,47			117 507,53
023	Virement à la section d'investissement	161 354,59				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	161 354,59				161 354,59
	<b>TOTAL</b>	378 954,59	101 092,47			277 862,12
	<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>					

### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	144 571,45	57 139,19			87 432,26
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00				25 000,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	169 571,45	57 139,19			112 432,26
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>	264 885,07	152 452,81			112 432,26
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>					
	<b>TOTAL</b>	264 885,07	152 452,81			112 432,26
	<b>Pour information</b> <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	114 069,52				

<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 (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	22 461,16		2 538,84
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	25 000,00	22 461,16		2 538,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	100 354,59	100 354,59		
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	53 000,00	52 504,49		495,51
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>	153 354,59	152 859,08		495,51
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	178 354,59	175 320,24		3 034,35
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
	<b>TOTAL</b>	178 354,59	175 320,24		3 034,35
	<b>Pour information</b> D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	79 958,34			

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	17 000,00			17 000,00
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>	17 000,00			17 000,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	79 958,34	79 958,34		
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>	79 958,34	79 958,34		
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	96 958,34	79 958,34		17 000,00
021	virement de la section d'exploitation	161 354,59			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections				
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	161 354,59			161 354,59
	<b>TOTAL</b>	258 312,93	79 958,34		178 354,59
	<b>Pour information</b> R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

<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	51 842,10		51 842,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	28 616,71		28 616,71
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	20 633,66		20 633,66
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		101 092,47		101 092,47

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	=	101 092,47
---	---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	100 354,59		100 354,59
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	52 504,49		52 504,49
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	22 461,16		22 461,16
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>		175 320,24		175 320,24

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	+	79 958,34
---	---	-----------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	=	255 278,58
---	---	------------

<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	57 139,19		57 139,19
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>		152 452,81		152 452,81

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	114 069,52
---	------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	266 522,33
---	------------

	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			
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>				

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	79 958,34
------------------------------------	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	79 958,34
---	-----------

<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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>161 600,00</b>	<b>51 842,10</b>			<b>109 757,90</b>
6066	Carburants	400,00				400,00
611	Sous-traitance générale	20 000,00	6 027,50			13 972,50
6168	Primes d'assurances - Autres	1 200,00				1 200,00
617	Études et recherches	40 000,00				40 000,00
6226	Honoraires		9 814,60			-9 814,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	100 000,00	36 000,00			64 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 616,71</b>			<b>1 383,29</b>
6218	Autres personnels extérieurs	30 000,00	28 616,71			1 383,29
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)</b>		<b>191 600,00</b>	<b>80 458,81</b>			<b>111 141,19</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (b)</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 633,66</b>			<b>366,34</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 000,00	20 633,66			1 366,34
66112	Intérêts courus non échus	- 1 000,00				- 1 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c) (c)</b>	<b>5 000,00</b>				<b>5 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00				5 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c</b>		<b>217 600,00</b>	<b>101 092,47</b>			<b>116 507,53</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>161 354,59</b>				
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>161 354,59</b>				<b>161 354,59</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>161 354,59</b>				<b>161 354,59</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>378 954,59</b>	<b>101 092,47</b>			<b>277 862,12</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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,	144 571,45	57 139,19			87 432,26
7062	Redevances d'assainissement non collectif	144 571,45	57 139,19			87 432,26
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00				25 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	25 000,00				25 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(75)</b>		169 571,45	57 139,19			112 432,26
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>		264 885,07	152 452,81			112 432,26
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>		264 885,07	152 452,81			112 432,26
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		114 069,52				

#### 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/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	22 461,16		2 538,84
2182	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	25 000,00	22 461,16		2 538,84
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		25 000,00	22 461,16		2 538,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	100 354,59	100 354,59		
1068	Autres réserves	100 354,59	100 354,59		
16	Emprunts et dettes assimilées	53 000,00	52 504,49		495,51
1641	Emprunts en euro	53 000,00	52 504,49		495,51
<b>Total des dépenses financières</b>		153 354,59	152 859,08		495,51
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		178 354,59	175 320,24		3 034,35
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		178 354,59	175 320,24		3 034,35
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		79 958,34			

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	17 000,00			17 000,00
13111	Agence de l'eau	17 000,00			17 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		17 000,00			17 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	79 958,34	79 958,34		
1068	Autres réserves	79 958,34	79 958,34		
<b>Total des recettes financières</b>		79 958,34	79 958,34		
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		96 958,34	79 958,34		17 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	161 354,59			
<b>Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation</b>		161 354,59			161 354,59
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		161 354,59			161 354,59
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		258 312,93	79 958,34		178 354,59
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

Nature (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)						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>							
1641 Emprunts en euros (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>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>				475 108,70				
1641 Emprunts en euros (total)				475 108,70				
72171379960	N			99 400,06	9,00	F		2,25
72200992863	N			61 112,14	11,00	F		4,35
7448056	N			152 777,75	6,00	F		4,21
86353	N			161 818,75	13,50	F		4,00
<b>Total général</b>				475 108,70				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>	52 504,49	20 633,66		6 671,80
1641 Emprunts en euros (total)	52 504,49	20 633,66		6 671,80
72171379960	10 979,53	2 736,14		352,62
72200992863	4 599,22	3 067,21		207,07
7448056	27 777,78	7 893,75		3 040,55
86353	9 147,96	6 936,56		3 071,56
<b>Total général</b>	52 504,49	20 633,66		6 671,80



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**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	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement.	4,00					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	100,00					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	475 108,70					
(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						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

#### A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente 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 DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>								
<b>Total général</b>								









<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 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 de la dette</b>	<b>Dépense de l'exercice</b>	<b>Dettes restantes</b>
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

### A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délégation du
<b>Biens de faible valeur</b> <b>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 €</b>			11/04/2019
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Frais d'études	5	11/04/2019
Linéaire	Frais de recherche et développement	5	11/04/2019
Linéaire	Frais d'insertion	5	11/04/2019
Linéaire	Concession et droits similaires, brevets, licence	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 courant-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 bureau	15	11/04/2019
Linéaire	Autres immobilisations corporelles	8	11/04/2019

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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 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
--------	-------	----------------------------	-------	---	---	--------------------------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		153 354,59	I 152 859,08
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		53 000,00	52 504,49
1641	Emprunts en euro	53 000,00	52 504,49
<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>		100 354,59	100 354,59
<b>10 ...</b>	<b>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</b>	100 354,59	100 354,59
1068	Autres réserves	100 354,59	100 354,59

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	152 859,08		79 958,34	232 817,42



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES 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 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> <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 / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
<b>TOTAL GENERAL</b>			

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

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

### A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <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 / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
<b>TOTAL GENERAL</b>			

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

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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>	152 452,81
<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 EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

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

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN 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 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 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

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

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

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

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

<b>Montant des redevances restant à courir</b>					
<b>N+1</b>	<b>N+2</b>	<b>N+3</b>	<b>N+4</b>	<b>Cumul restant</b>	<b>Total</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-------------------------	-------------------------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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 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>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

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

N° ou intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au delà de l'exercice N+1)

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION 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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE 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 L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS 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 ... .. 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 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> <b>PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b> (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**

## IV - ANNEXES

IV

## ARRETE ET SIGNATURES

D

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

Date de convocation : 15/06/2021

Présenté par P. DESLIENS,

A \_\_\_\_\_ le 22/06/2021

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire

A \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Les membres le Conseil Communautaire ,

**AKAKPOVI Viviane****ANDRE Angélique****ARNOLD Alain****AUGER Gérard****BIBERON Benoît****BILL Caroline****BLANQUET Annie****BORDERES Lydia****BOURLETTE Philippe****BRICHEZ Michèle****CABORDEL Hubert****CALEIRO Bruno****CHABLE Francis****CHATIN Gérard****CORBEL Patrick****CREPY Patrice****DA SILVA Rafaël****DE NOAILLES Charles-Antoine****DEBLIECK Danielle****DESCATOIRE Thérèse-Marie****DESLIENS Pierre****DEVILLARD Thierry****DEVOOGHT Alain****DOUCHET Olivier****DUCLERCQ Alain****DUMORTIER Jean-Jacques**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

<b>DURAND Christophe</b>	<b>ELOY Philippe</b>
<b>FERNET Sébastien</b>	<b>FRAYER Doriane</b>
<b>GALINDO Nathalie</b>	<b>GAUVIN Christelle</b>
<b>GORINE Ludovic</b>	<b>GOUIN Patrice</b>
<b>GOUPIL Jean-Louis</b>	<b>GUERINET Alain</b>
<b>JACOB Denis</b>	<b>JOYOT Robert</b>
<b>LAFORREST Guy</b>	<b>LAMOUREUX Marc</b>
<b>LANNOY Laurence</b>	<b>LAZARUS David</b>
<b>LECERVOISIER Marie-Thérèse</b>	<b>LEMOINE Marianne</b>
<b>LUGEZ Carine</b>	<b>MARECHAL Philippe</b>
<b>MARGERIE Dominique</b>	<b>MARIN Christèle</b>
<b>MARTIN Caroline</b>	<b>MATHONAT Maud</b>
<b>NICASTRO Guillaume</b>	<b>NIGAY Jean-Marie</b>
<b>ONCLERCQ Bernard</b>	<b>PAUL Véronique</b>
<b>POTET Kévin</b>	<b>POULET Pascal</b>
<b>ROBERT Nicole</b>	<b>SERRA Marie-France</b>
<b>TESTART Françoise</b>	<b>VANDRIESSCHE Josiane</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

**VEREECK Daniel****VERTADIER Jean****VILAREM Isabelle****VILTARD Dominique****VIRION Marc****VONTHRON Patrick****WAWRIN Pascal**

Certifié exécutoire par P. DESLIENS , compte tenu de la transmission en préfecture, le \_\_\_\_\_  
, et de la publication le \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_ le 22/06/2021

# 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	*	