

REPUBLIQUE FRANCAISE

24680055100045	COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE KAYSERSBERG - ASSAINISSEMENT AKKS AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
----------------	--

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE KAYSERSBERG

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

CC DE LA VALLEE KAYSERSBERG - ASSAINISSEMENT AKKS

ANNEE 2015

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
du chapitre pour la section d'investissement.
- avec 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)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 457 299.20	G 600 894.11	G-A +143 594.91
	Section d'investissement	B 257 141.80	H 116 336.25	H-B -140 805.55

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 34 048.30	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 29 028.50	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 714 441.00	Q = G+H+I+J 780 307.16	= Q-P +65 866.16

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 9 800.00	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 9 800.00	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 457 299.20	= G+I+K 634 942.41	+177 643.21
	Section d'investissement	=B+D+F 266 941.80	= H+J+L 145 364.75	-121 577.05
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 724 241.00	= G+H+I+J+K+L 780 307.16	+56 066.16

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Ch. 20	Immobilisations incorporelles	9 800.00	
2031	Frais d'études	9 800.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	328 770.00	273 930.78	30 839.65		23 999.57
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000.00	17 013.83			2 986.17
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	30.00	0.93			29.07
	Total des dépenses de gestion des services	348 800.00	290 945.54	30 839.65		27 014.81
66	Charges financières	22 060.00	20 978.83			1 081.17
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	370 860.00	311 924.37	30 839.65		28 095.98
023	Virement à la section d'investissement	159 490.00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	114 550.00	114 535.18			14.82
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	274 040.00	114 535.18			159 504.82
	TOTAL	644 900.00	426 459.55	30 839.65		187 600.80
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	496 350.00	486 358.93			9 991.07
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	496 350.00	486 358.93			9 991.07
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	496 350.00	486 358.93			9 991.07
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	114 550.00	114 535.18			14.82
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	114 550.00	114 535.18			14.82
	TOTAL	610 900.00	600 894.11			10 005.89
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	34 048.30				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	10 000.00		9 800.00	200.00
21	Immobilisations corporelles	500.00	277.92		222.08
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	109 500.00			109 500.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	120 000.00	277.92	9 800.00	109 922.08
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	146 380.00	142 328.70		4 051.30
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	146 380.00	142 328.70		4 051.30
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	266 380.00	142 606.62	9 800.00	113 973.38
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	114 550.00	114 535.18		14.82
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	114 550.00	114 535.18		14.82
	TOTAL	380 930.00	257 141.80	9 800.00	113 988.20
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	57 000.00			57 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 990.00			13 990.00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	70 990.00			70 990.00
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	6 900.00	1 801.07		5 098.93
	Total des recettes financières	6 900.00	1 801.07		5 098.93
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	77 890.00	1 801.07		76 088.93
021	virement de la section d'exploitation	159 490.00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	114 550.00	114 535.18		14.82
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	274 040.00	114 535.18		159 504.82
	TOTAL	351 930.00	116 336.25		235 593.75
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	29 028.50			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	304 770.43		304 770.43
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 013.83		17 013.83
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	0.93		0.93
66	Charges financières	20 978.83		20 978.83
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		114 535.18	114 535.18
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		342 764.02	114 535.18	457 299.20

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	457 299.20
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		114 535.18	114 535.18
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	142 328.70		142 328.70
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	277.92		277.92
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			
Dépenses d'investissement - Total		142 606.62	114 535.18	257 141.80

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	257 141.80
---	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	486 358.93		486 358.93
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		114 535.18	114 535.18
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de exploitation - Total		486 358.93	114 535.18	600 894.11

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	34 048.30
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	634 942.41
---	------------

	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>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</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	1 801.07		1 801.07
28	Amortissements des immobilisations		114 535.18	114 535.18
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		1 801.07	114 535.18	116 336.25

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	29 028.50
---	-----------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	145 364.75
---	------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	328 770.00	273 930.78	30 839.65		23 999.57
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	30 000.00	24 984.94			5 015.06
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		199.42			-199.42
6066	Carburants	270.00				270.00
611	Sous-traitance générale	270 000.00	224 205.27	30 839.65		14 955.08
6132	Locations immobilières	300.00	569.79			-269.79
6152	Sur biens immobiliers	23 150.00	17 851.88			5 298.12
6156	Maintenance	2 000.00	1 877.24			122.76
6168	Primes d'assurances - Autres	1 000.00	875.69			124.31
618	Divers	100.00	92.23			7.77
6251	Voyages et déplacements	500.00	747.32			-247.32
6262	Frais de télécommunications	1 200.00	2 215.27			-1 015.27
6287	Remboursements de frais	100.00	164.73			-64.73
63512	Taxes foncières	150.00	147.00			3.00
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000.00	17 013.83			2 986.17
6218	Autres personnels extérieurs	20 000.00	17 013.83			2 986.17
65	Autres charges de gestion courante	30.00	0.93			29.07
658	Charges diverses de gestion courante	30.00	0.93			29.07
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		348 800.00	290 945.54	30 839.65		27 014.81
66	Charges financières (b) (b)	22 060.00	20 978.83			1 081.17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 060.00	20 978.83			1 081.17
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		370 860.00	311 924.37	30 839.65		28 095.98
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	159 490.00				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	114 550.00	114 535.18			14.82
6811	<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell</i>	114 550.00	114 535.18			14.82
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		274 040.00	114 535.18			159 504.82
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		274 040.00	114 535.18			159 504.82
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		644 900.00	426 459.55	30 839.65		187 600.80
Pour information						
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	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

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,	496 350.00	486 358.93			9 991.07
7068	Autres prestations de services	496 350.00	486 358.93			9 991.07
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(496 350.00	486 358.93			9 991.07
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 550.00	114 535.18			14.82
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	114 550.00	114 535.18			14.82
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		114 550.00	114 535.18			14.82
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		610 900.00	600 894.11			10 005.89
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		34 048.30				

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	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	10 000.00		9 800.00	200.00
2031	Frais d'études	10 000.00		9 800.00	200.00
21	Immobilisations corporelles	500.00	277.92		222.08
2188	Autres	500.00	277.92		222.08
23	Immobilisations en cours	109 500.00			109 500.00
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	109 500.00			109 500.00
Total des dépenses d'équipement		120 000.00	277.92	9 800.00	109 922.08
16	Emprunts et dettes assimilées	146 380.00	142 328.70		4 051.30
1641	Emprunts en euro	60 100.00	56 048.70		4 051.30
1687	Autres dettes	86 280.00	86 280.00		
Total des dépenses financières		146 380.00	142 328.70		4 051.30
TOTAL DEPENSES REELLES		266 380.00	142 606.62	9 800.00	113 973.38
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 550.00	114 535.18		14.82
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	114 550.00	114 535.18		14.82
139111	Agence de l'eau	14 550.00	14 535.18		14.82
13913	Départements	30 000.00	30 000.00		
13914	Communes	30 000.00	30 000.00		
13918	Subventions d'équipement - Autres	40 000.00	40 000.00		
	<i>Charges transférées</i>				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		114 550.00	114 535.18		14.82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		380 930.00	257 141.80	9 800.00	113 988.20
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	57 000.00			57 000.00
13118	Autres	57 000.00			57 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 990.00			13 990.00
1641	Emprunts en euro	13 990.00			13 990.00
Total des recettes d'équipement		70 990.00			70 990.00
27	Autres immobilisations financières	6 900.00	1 801.07		5 098.93
2763	Créances sur des collectivités publiques	6 900.00	1 801.07		5 098.93
Total des recettes financières		6 900.00	1 801.07		5 098.93
TOTAL RECETTES REELLES		77 890.00	1 801.07		76 088.93
021	Virement de la section d'exploitation	159 490.00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 550.00	114 535.18		14.82
28031	Frais d'études	16 065.00	16 063.55		1.45
28088	Autres immobilisations incorporelles	24 880.00	24 876.92		3.08
281532	Réseaux d'assainissement	28 965.00	72 374.70		-43 409.70
281562	Service d'assainissement	185.00	182.19		2.81
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	44 455.00	1 037.82		43 417.18
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		274 040.00	114 535.18		159 504.82
TOTAL RECETTES D'ORDRE		274 040.00	114 535.18		159 504.82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		351 930.00	116 336.25		235 593.75
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		29 028.50			

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE****A1.1****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)						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					977 836.32		
1641 Emprunts en euro (total)					977 836.32		
10278 03420 000173450 05 005	CREDIT MUTUEL DR ALBERT	12/08/2009	01/07/2009	31/12/2009	140 000.00	F	
88571340019	CAISSE D EPARGNE ALSACE	15/11/1999	29/09/1999	30/03/2000	121 959.21	F	
88571340020	CAISSE D EPARGNE ALSACE	05/11/1999	29/09/1999	31/03/2000	170 742.90	F	
88571340022	CAISSE D EPARGNE ALSACE	27/06/2001	25/05/2001	30/09/2001	121 959.21	F	
MON 193843EUR/0194381/001/1	DEXIA CREDIT LOCAL	18/01/2002	14/01/2001	14/04/2001	73 175.00	V	Euribor 3 mois
10278 03420 000173450 02	CREDIT MUTUEL DR ALBERT	18/10/2007	08/10/2007	31/03/2008	350 000.00	F	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					647 100.00		
1687 Autres dettes (total)					647 100.00		
REF EXTERNE 12021 CLIENT N°000	AGENCE EAU RHIN MEUSE	23/06/2008	23/06/2008	23/06/2010	647 100.00	F	
Total général					1 624 936.32		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euro (total)							
10278 03420 000173450 02	4.5500	4.5500	EURO	T	X	N	A - 1
10278 03420 000173450 05 005	4.2800	4.2800	EURO	T	X	N	A - 1
88571340019	4.7600	4.7600	EURO	T	X	N	A - 1
88571340020	4.7600	4.7600	EURO	T	X	N	A - 1
88571340022	5.3400	5.3400	EURO	T	X	N	A - 1
MON 193843EUR/0194381/001/1	0.2980	0.2980	EURO	T	X	N	A - 1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)							
1687 Autres dettes (total)							
REF EXTERNE 12021 CLIENT N°000			EURO	A	X	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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
164 Emprunts auprès d'établissement de				426 744.88				
1641 Emprunts en euro (total)				426 744.88				
10278 03420 000173450 02	N			246 274.29	12.00	F		4.55
10278 03420 000173450 05 005	N			92 252.09	8.75	F		4.28
88571340019	N			34 283.95	4.00	F		4.76
88571340020	N			48 117.12	4.00	F		4.76
88571340022	N			5 817.43	0.50	F		5.34
MON 193843EUR/0194381/001/1	N					V	Euribor 3 mois	0.30
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				258 840.00				
1687 Autres dettes (total)				258 840.00				
REF EXTERNE 12021 CLIENT N°000	N			258 840.00	3.00	F		
Total général				685 584.88				

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	56 048.70	20 978.83		
1641 Emprunts en euro (total)	56 048.70	20 978.83		
10278 03420 000173450 02	15 109.02	11 637.58		
10278 03420 000173450 05 005	8 518.45	4 177.47		
88571340019	7 623.67	1 864.27		
88571340020	10 673.11	2 609.98		
88571340022	11 182.12	686.32		
MON 193843EUR/0194381/001/1	2 942.33	3.21		
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)	86 280.00			
1687 Autres dettes (total)	86 280.00			
REF EXTERNE 12021 CLIENT N°000	86 280.00			
Total général	142 328.70	20 978.83		

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
Autres type de structures F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						

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.	7.00					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	100.00					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	685 584.88					
(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 (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
Taux fixe (total)							
Total général							

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 (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
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1500 €			24/03/2006
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	COLLECTEUR	50	
Linéaire	ETUDES	5	
Linéaire	POMPE ET MATERIEL	10	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice	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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

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 - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		280 940.00	III 116 336.25
Ressources propres externes de l'année (a)		6 900.00	1 801.07
2763	Créances sur des collectivités publiques	6 900.00	1 801.07
Ressources propres internes de l'année (b)		274 040.00	114 535.18
28 ...	Amortissement des immobilisations	114 550.00	114 535.18
28031	Frais d'études	16 065.00	16 063.55
28088	Autres immobilisations incorporelles	24 880.00	24 876.92
281532	Réseaux d'assainissement	28 965.00	72 374.70
281562	Service d'assainissement	185.00	182.19
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	44 455.00	1 037.82
021	Virement de la section d'exploitation	159 490.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	116 336.25		29 028.50		145 364.75

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 266 663.88
Ressources propres disponibles	IV 145 364.75
Solde	V = IV - II -121 299.13

IV - ANNEXES**IV**

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT**

A5.1.1

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES - MANDATS EMIS**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0.00
	D 002	0.00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0.00

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0.00
	R 002	0.00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0.00

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0.00
	D 001	0.00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0.00

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0.00
	R 001	0.00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0.00

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS

Art.	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	304 770.43
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	24 984.94
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	199.42
611	Sous-traitance générale	255 044.92
6132	Locations immobilières	569.79
6152	Sur biens immobiliers	17 851.88
6156	Maintenance	1 877.24
6168	Primes d'assurances - Autres	875.69
618	Divers	92.23
6251	Voyages et déplacements	747.32
6262	Frais de télécommunications	2 215.27
6287	Remboursements de frais	164.73
63512	Taxes foncières	147.00
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 013.83
6218	Autres personnels extérieurs	17 013.83
65	Autres charges de gestion courante	0.93
658	Charges diverses de gestion courante	0.93
66	Charges financières	20 978.83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 978.83
Total des dépenses réelles		342 764.02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 535.18
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	114 535.18
Total des dépenses d'ordre		114 535.18
D 002		0.00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		457 299.20

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	486 358.93
7068	Autres prestations de services	486 358.93
002	Excédent d'exploitation reporté	34 048.30
Total des recettes réelles		486 358.93
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 535.18
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	114 535.18
Total des recettes d'ordre		114 535.18
R 002		34 048.30
TOTAL GENERAL DES RECETTES		634 942.41

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
16	Emprunts et dettes assimilées	142 328.70
1641	Emprunts en euro	56 048.70
1687	Autres dettes	86 280.00
21	Immobilisations corporelles	277.92
2188	Autres	277.92
Total des dépenses réelles		142 606.62
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 535.18
139111	Agence de l'eau	14 535.18
13913	Départements	30 000.00
13914	Communes	30 000.00
13918	Subventions d'équipement - Autres	40 000.00
Total des dépenses d'ordre		114 535.18
D 001		0.00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		257 141.80

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
27	Autres immobilisations financières	1 801.07
2763	Créances sur des collectivités publiques	1 801.07
Total des recettes réelles		1 801.07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 535.18
28031	<i>Frais d'études</i>	16 063.55
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	24 876.92
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	72 374.70
281562	<i>Service d'assainissement</i>	182.19
28181	<i>Installations générales, agencements et aménagemen</i>	1 037.82
Total des recettes d'ordre		114 535.18
R 001		29 028.50
TOTAL GENERAL DES RECETTES		145 364.75

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS

Art.	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	304 770.43
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	24 984.94
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	199.42
611	Sous-traitance générale	255 044.92
6132	Locations immobilières	569.79
6152	Sur biens immobiliers	17 851.88
6156	Maintenance	1 877.24
6168	Primes d'assurances - Autres	875.69
618	Divers	92.23
6251	Voyages et déplacements	747.32
6262	Frais de télécommunications	2 215.27
6287	Remboursements de frais	164.73
63512	Taxes foncières	147.00
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 013.83
6218	Autres personnels extérieurs	17 013.83
65	Autres charges de gestion courante	0.93
658	Charges diverses de gestion courante	0.93
66	Charges financières	20 978.83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 978.83
Total des dépenses réelles		342 764.02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 535.18
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	114 535.18
Total des dépenses d'ordre		114 535.18
D 002		0.00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		457 299.20

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	486 358.93
7068	Autres prestations de services	486 358.93
002	Excédent d'exploitation reporté	34 048.30
Total des recettes réelles		486 358.93
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 535.18
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	114 535.18
Total des recettes d'ordre		114 535.18
R 002		34 048.30
TOTAL GENERAL DES RECETTES		634 942.41

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
16	Emprunts et dettes assimilées	142 328.70
1641	Emprunts en euro	56 048.70
1687	Autres dettes	86 280.00
21	Immobilisations corporelles	277.92
2188	Autres	277.92
Total des dépenses réelles		142 606.62
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 535.18
139111	Agence de l'eau	14 535.18
13913	Départements	30 000.00
13914	Communes	30 000.00
13918	Subventions d'équipement - Autres	40 000.00
Total des dépenses d'ordre		114 535.18
D 001		0.00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		257 141.80

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
27	Autres immobilisations financières	1 801.07
2763	Créances sur des collectivités publiques	1 801.07
Total des recettes réelles		1 801.07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 535.18
28031	<i>Frais d'études</i>	16 063.55
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	24 876.92
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	72 374.70
281562	<i>Service d'assainissement</i>	182.19
28181	<i>Installations générales, agencements et aménagemen</i>	1 037.82
Total des recettes d'ordre		114 535.18
R 001		29 028.50
TOTAL GENERAL DES RECETTES		145 364.75

IV - ANNEXES**IV**

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

A5.2.1

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES - MANDATS EMIS**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0.00
	D 002	0.00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0.00

IV - ANNEXES**IV**

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

A5.2.1

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**RECETTES - TITRES EMIS**

Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0.00
	R 002	0.00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0.00

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0.00
	D 001	0.00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0.00

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0.00
	R 001	0.00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1

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
Acquisitions à titre onéreux			
EXTINCTEURS BASSIN ORAGE SIGO	277.92		1
TOTAL GENERAL	277.92		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

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
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0.00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00

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

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

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

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

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
TOTAL GENERAL						

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

RATIO

	Montant
Recettes 042 (I)	0.00
Recettes réelles d'exploitation	520 407.23
Recettes 042/Recettes réelles d'exploitation	0.0000 %

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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 dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour- sements
Année	Profil							
Totaux généraux								

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

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	163 307.53
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	163 307.53
Recettes réelles d'exploitation	II	486 358.93
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II	33.58

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

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

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					

IV - ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.4****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

IV - ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.4****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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

IV - ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.7****B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
TOTAL							

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

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						
TOTAL GENERAL (a)							

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

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						
TOTAL GENERAL						

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

<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

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

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)
------------------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

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

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**I - BUDGET PRINCIPAL : 012015 , COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE**

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

II - BUDGETS ANNEXES : 062015 , COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE

N° SIRET : 24680055100144				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
EXPLOITATION DEPENSES RECETTES				

II - BUDGETS ANNEXES : 042015 , COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE KAYSERSBERG -

N° SIRET : 24680055100060				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
EXPLOITATION DEPENSES RECETTES				

II - BUDGETS ANNEXES : 052015 , COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE

N° SIRET : 24680055100102				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
EXPLOITATION DEPENSES RECETTES				

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

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**II - BUDGETS ANNEXES : 032015 , COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE KAYSERSBERG -**

N° SIRET : 24680055100045

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

III - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES				
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

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 : 02/06/2016

Présenté par le Président,

Secrétaire de séance : Christine SCHRAMM

A AMMERSCHWIHR le 09/06/2016

le Président,

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire

A AMMERSCHWIHR le 09/06/2016

Les membres le Conseil Communautaire ,

JEAN-MARIE MULLER
*PRESIDENT***HENRI STOLL**
*1ER VICE-PRESIDENT***GUY JACQUEY**
*VICE-PRESIDENT***MARTINE THOMANN**
*VICE-PRESIDENTE***BENOIT KUSTER**
*VICE-PRESIDENT***BERNARD RUFFIO**
*VICE-PRESIDENT***PATRICK REINSTETTEL**
*VICE-PRESIDENT***NATHALIE BOHN**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE AMMERSCHWIHR***LUCIE PONGRATZ-GLEIZES**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE AMMERSCHWIHR***JEAN-LOUIS BARLIER**
*CONSEILLER COMMUNAUTAIRE FRELAND***CLAUDE ARNOUX**
*CONSEILLER COMMUNAUTAIRE KATZENTHAL***AGNES CASTELLI**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE KB VIGNOLE***JOSEPH FRITSCH**
*CONSEILLER COMMUNAUTAIRE KB VIGNOLE***FRANCOISE GRASS**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE KB VIGNOLE***MARTINE SCHWARTZ**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE KB VIGNOLE***THIERRY SPEITEL-GOTZ**
*CONSEILLER COMMUNAUTAIRE KB VIGNOLE***ALAIN THURLINGS**
*CONSEILLER COMMUNAUTAIRE KB VIGNOLE***CATHERINE OLRY**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE LABAROCHE***ALAIN VILMAIN**
*CONSEILLER COMMUNAUTAIRE LABAROCHE***RENE BRUN**
*CONSEILLER COMMUNAUTAIRE LAPOUTROIE***AURORE PETITDEMANGE**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE LAPOUTROIE***JEAN-FRANCOIS BOTTINELLI**
*CONSEILLER COMMUNAUTAIRE LE BONHOMME***JEAN-LUC ANCEL**
*CONSEILLER COMMUNAUTAIRE LE BONHOMME***ROSE-BLANCHE DUPONT**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE ORBEY***EMILIE HELDERLE**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE ORBEY***REMI MAIRE**
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE ORBEY

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CHANTAL OLRV

CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE ORBEY

Certifié exécutoire par le Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A AMMERSCHWIHR le 09/06/2016

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.1	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du compte administratif		
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		
	III. Vote du compte administratif		
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		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
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 - Engagements hors bilan		
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	*	
	C - Autres éléments d'informations		
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.73/74	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes	*	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.75/76	D - Arrêté et signatures	*	