

REPUBLIQUE FRANCAISE

| | |
|----------------|---|
| 24680055100151 | PRODUCTION ENERGIES RENOUVELABLES AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CC VALLEE DE KAYSERSBERG |
|----------------|---|

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M4

| |
|-----------------------------|
| COMPTE ADMINISTRATIF |
|-----------------------------|

PRODUCTION ENERGIES RENOUVELABLES

ANNEE 2019

| | |
|--|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | |

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.
- 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 | G | G-A |
| | Section d'investissement | B | H | H-B |

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

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | $P = A+B+C+D$ | $Q = G+H+I+J$ | $= Q-P$ |

| | | | | |
|---|---|---------|---------|--|
| 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 | $= A+C+E$ | $= G+I+K$ | |
| | Section d'investissement | $= B+D+F$ | $= H+J+L$ | |
| | TOTAL CUMULE | $= A+B+C+D+E+F$ | $= G+H+I+J+K+L$ | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion des services | | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciations | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | | | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | | | |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | | | | | |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).</i> | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| | 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 ... | | | | | |
| 74 | Subvention d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| | Total des recettes de gestion des services | | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises sur prov. et sur dépréciations | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | | | | | |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | | | | | |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).</i> | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| | Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 18 | Compte de liaison: affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Particip. et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| | Total des dépenses financières | | | | |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | |
| | TOTAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| | 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 | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| 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 | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| 021 | virement de la section d'exploitation | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | | | | |
| | TOTAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| Dépenses d'exploitation - Total | | | | |

+

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

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | |
|---|--|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|--------------------|--------------------|-------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 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, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | | | |

+

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

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

| | |
|---|-----------|
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 78 | Reprises amort., dépréciations et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| Recettes de exploitation - Total | | | | |

+

| | |
|---|--|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | |
|---|--|

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | |
|---|--|

| | 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 | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | | |

+

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

+

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

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

| | |
|---|------------|
| 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 | |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | | | | | |
| 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 | |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | | | | | |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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 |
|--------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | Op. equ : 12 - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES DECHETERIE | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| | 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 |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| 1641 | Emprunts en euro | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| Total des recettes d'équipement | | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12
LIBELLE : PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES DECHETERIE KBV

| Art. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 100 000.00 | A | | 100 000.00 | B |
| 23 | Immobilisations en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 | |
| 2315 | Immobilisations corporelles en cours/Installations | 100 000.00 | | | 100 000.00 | |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 100 000.00 | C | | 100 000.00 | D |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 100 000.00 | | | 100 000.00 | |
| 1641 | Emprunts en euro | 100 000.00 | | | 100 000.00 | |

| Solde du financement | Pour l'exercice | En cumulé |
|----------------------------|-----------------|-----------|
| Recettes - Dépenses | C-A | D-B |

| | |
|---|-------------|
| 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 |
| ~ article inattendu ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 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. | | | | | |
| ~ article inattendu ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | Capital | Charges d'intérêt | Intérêts perçus (le cas échéant) | |
| ~ article inattendu ~ | | | | |
| | | | | |
| Total général | | | | |

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 Indices sous-jacents | (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 |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (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 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) | 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 |
| | | | | | | | | |
| 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) : 0 | | | _ / _ / _ |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |

| | |
|---|-------------|
| 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 - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|--|---------|---|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | | I |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | | |
| | | | |

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

| | |
|--|-------------|
| 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) | Réalizations |
|--|---------|---|--------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | | III |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| | | | |

| | 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 | | | | | |

| | Montant |
|---|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II |
| Ressources propres disponibles | IV |
| Solde | V = IV - II |

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 |
|------|-----------------------------------|-------------|
| | 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 d'assainissement (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 d'assainissement (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 d'assainissement (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'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 |
|------|-----------------------------------|-------------|
| | 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 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 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 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
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 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

| | |
|--|-------------|
| 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 |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | | |
| TOTAL GENERAL | | | |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | Réalizations |
|----------------------|---|--------------|
| 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 | 0.00 |
| 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 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D |
| Recettes réelles d'exploitation | II |
| Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en % | I / II |

| | |
|---|-------------|
| 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 |
|---------------------|-------------|-------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| EXPLOITATION | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| 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 CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B1.5 |

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 |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------------|
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------------|

| | |
|--|-------------|
| 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 : 012019 , BUDGET GENERAL - CC DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG**

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 6 268 820.00 | 1 618 746.27 | 1 693 105.00 | 3 311 851.27 |
| RECETTES | 6 268 820.00 | 945 929.70 | 1 036 060.00 | 1 981 989.70 |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 14 144 230.00 | 9 892 555.40 | | 9 892 555.40 |
| RECETTES | 14 144 230.00 | 10 691 408.26 | | 10 691 408.26 |

II - BUDGETS ANNEXES : 032019 , ASST AKKS - CC DE LA VALLEE KAYSERSBERG

| N° SIRET : 24680055100045 | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 314 640.00 | 151 129.30 | 16 480.00 | 167 609.30 |
| RECETTES | 314 640.00 | 228 283.36 | 29 000.00 | 257 283.36 |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 667 530.00 | 410 319.11 | | 410 319.11 |
| RECETTES | 667 530.00 | 540 782.16 | | 540 782.16 |

II - BUDGETS ANNEXES : 072019 , PRODUCTION ENERGIES RENOUVELABLES

| N° SIRET : 24680055100151 | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| RECETTES | | | | |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| RECETTES | | | | |

II - BUDGETS ANNEXES : 042019 , ASST FLLBO - CC DE LA VALLEE KAYSERSBERG

| N° SIRET : 24680055100060 | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 198 890.00 | 122 688.87 | 1 800.00 | 124 488.87 |
| RECETTES | 198 890.00 | 128 727.93 | 28 500.00 | 157 227.93 |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 515 740.00 | 360 253.15 | | 360 253.15 |
| RECETTES | 515 740.00 | 400 920.32 | | 400 920.32 |

| | |
|--|-----------|
| 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 : 062019 , SPANC - CC DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG**

| N° SIRET : 24680055100144 | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 14 000.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
| RECETTES | 14 000.00 | 5 313.16 | 250.00 | 5 563.16 |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 107 240.00 | 46 331.32 | | 46 331.32 |
| RECETTES | 107 240.00 | 30 217.03 | | 30 217.03 |

II - BUDGETS ANNEXES : 052019 , ORDURE MENAGERE CC VALLEE KAYSERSBERG

| N° SIRET : 24680055100102 | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 3 168 200.00 | 122 141.37 | 155 288.00 | 277 429.37 |
| RECETTES | 3 168 200.00 | 416 886.64 | 150 000.00 | 566 886.64 |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 2 670 200.00 | 2 141 183.67 | | 2 141 183.67 |
| RECETTES | 2 670 200.00 | 2 233 856.96 | | 2 233 856.96 |

III - PRESENTATION AGREGEE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 9 964 550.00 | 2 016 229.81 | 1 866 673.00 | 3 882 902.81 |
| RECETTES | 9 964 550.00 | 1 725 140.79 | 1 243 810.00 | 2 968 950.79 |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 18 104 940.00 | 12 850 642.65 | | 12 850 642.65 |
| RECETTES | 18 104 940.00 | 13 897 184.73 | | 13 897 184.73 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 28 069 490.00 | 14 866 872.46 | 1 866 673.00 | 16 733 545.46 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 28 069 490.00 | 15 622 325.52 | 1 243 810.00 | 16 866 135.52 |

(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 : 21/02/2020

Présenté par le Président,

La secrétaire de séance : Christine SCHRAMM

A LABAROCHE le 27/02/2020

le Président,

Délibéré par le Conseil de Communauté réuni en session ordinaire

A LABAROCHE le 27/02/2020

Les membres du Conseil de Communauté ,

JEAN-MARIE MULLER
*PRESIDENT***PASCAL LOHR**
*1ER VICE-PRESIDENT***GUY JACQUEY**
*2E VICE-PRESIDENT***MARTINE THOMANN**
*3E VICE-PRESIDENTE***MARTINE SCHWARTZ**
*4E VICE-PRESIDENTE***BERNARD RUFFIO**
*5E VICE-PRESIDENT***PATRICK REINSTETTEL**
*6E VICE-PRESIDENT***NATHALIE BOHN**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE AMMERSCHWIHR***LUCIE PONGRATZ-GLEIZES**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE AMMERSCHWIHR***JEAN-LOUIS BARLIER**
*CONSEILLER COMMUNAUTAIRE FRELAND***NATHALIE TANTET-LORANG**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE KATZENTHAL***TIPHAIN BETTEMBOURG**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE KB VIGNOBLE***PATRICIA BEXON**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE KB VIGNOBLE***MICHEL BLANCK**
*CONSEILLER COMMUNAUTAIRE KB VIGNOBLE***BENOIT KUSTER**
*CONSEILLER COMMUNAUTAIRE KB VIGNOBLE***MYRIAM PARIS**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE KB VIGNOBLE***HENRI STOLL**
*CONSEILLER COMMUNAUTAIRE KB VIGNOBLE***CATHERINE OLRV**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE LABAROCHE***ALAIN VILMAIN**
*CONSEILLER COMMUNAUTAIRE LABAROCHE***RENE BRUN**
*CONSEILLER COMMUNAUTAIRE LAPOUTROIE***AUDE BATOT**
*CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE LAPOUTROIE***JEAN-LUC ANCEL**
*CONSEILLER COMMUNAUTAIRE LE BONHOMME***JEAN-FRANCOIS BOTTINELLI**
*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 LABAROCHE le 27/02/2020

SOMMAIRE

| pages | | Jointes | Sans objet |
|---------|---|---------|------------|
| | <u>I. Informations générales</u> | | |
| p.1 | Modalités de vote du budget | | |
| | <u>II. Présentation générale du compte administratif</u> | | |
| 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 | | |
| | <u>III. Vote du compte administratif</u> | | |
| 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 | | |
| p.12 | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| | <u>IV. Annexes</u> | | |
| | A - Eléments du bilan | | |
| p.13 | A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie | * | |
| p.14/17 | A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | * | |
| p.18/19 | A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | * | |
| p.20 | A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | * | |
| p.21/23 | A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture | * | |
| p.24/25 | A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | * | |
| p.26/27 | A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | * | |
| p.28 | A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | * | |
| p.29 | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | * | |
| p.30 | A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | * | |
| p.31 | A3.2 - Etalement des provisions | * | |
| p.32 | A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | * | |
| p.33 | A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | * | |
| p.34/41 | A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis | * | |
| p.42/49 | A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif | * | |
| p.50 | A6 - Etat des charges transférées | * | |
| p.51 | A7 - Détails des opération pour le compte de tiers | * | |
| p.52 | A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées | * | |
| p.53 | A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties | * | |
| p.54 | A8.3 - Opérations liées aux cessions | * | |
| p.55 | A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | * | |
| p.56 | A9.2 -Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | * | |
| p.57 | A10 - Etat des travaux en régie | * | |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| p.58/59 | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | * | |
| p.60 | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement | * | |
| p.61 | B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | * | |
| p.62/63 | B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | * | |
| p.64 | B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | * | |
| p.65 | B1.6 - Etat des autres engagements donnés | * | |
| p.66 | B1.7 - Etat des engagements reçus | * | |
| p.67 | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | * | |
| p.68 | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | * | |
| | C - Autres éléments d'informations | | |
| p.69/70 | C1.1 - Etat du personnel | * | |
| p.71 | C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la | * | |
| p.72 | C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier | * | |
| p.73 | C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | * | |
| p.74/75 | 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.76/77 | D - Arrêté et signatures | * | |