

# Acte à classer

C2022-043PJ1

**1** En préparation  
**2** En attente retour  
Préfecture  
**3** > AR reçu <  
**4** Classé

Identifiant FAST : ASCL\_2\_2022-04-19T12-14-15.01 ( MI236974428 )

Identifiant unique de l'acte : 057-245701362-20220419-C2022-043PJ1-BF ( [Voir l'accusé de réception associé](#) )

Objet de l'acte : Budget primitif 2022 : b. Budget annexe assainissement  
- Flux - annexe 1

Date de décision : 19/04/2022



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales  
7.1. Decisions budgetaires

Acte : [C2022-043PJ1.XML](#)

Multicanal : Non

Groupe émetteur de l'acte : Affaires Générales

Classer

Annuler

Préparé

Date 19/04/22 à 12:14

Par [LEGENBRE Fanny](#)

Transmis

Date 19/04/22 à 12:14

Par [LEGENBRE Fanny](#)

Accusé de réception

Date 19/04/22 à 12:24

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24570136200023</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI C.A. Portes de France - Thionville</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE THIONVILLE ET TROIS FRONTIERES

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

**BUDGET : Assainissement (2)**

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	34
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	39
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	43
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	44

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	45
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	48
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	49
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	12 121 078,76	8 862 160,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 258 918,76
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>12 121 078,76</b>	<b>12 121 078,76</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	8 562 164,31	11 307 664,19
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 834 871,15	1 078 602,24
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 989 230,97	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>12 386 266,43</b>	<b>12 386 266,43</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>24 507 345,19</b>	<b>24 507 345,19</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 433 737,67	0,00	3 569 921,84	3 569 921,84	3 569 921,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	800 600,00	0,00	869 342,00	869 342,00	869 342,00
014	Atténuations de produits	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	50 010,00	0,00	50 010,00	50 010,00	50 010,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>4 299 347,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 499 273,84</b>	<b>4 499 273,84</b>	<b>4 499 273,84</b>
66	Charges financières	1 005 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 354 347,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 654 273,84</b>	<b>5 654 273,84</b>	<b>5 654 273,84</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 759 527,34		4 598 304,92	4 598 304,92	4 598 304,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 750 000,00		1 868 500,00	1 868 500,00	1 868 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 509 527,34</b>		<b>6 466 804,92</b>	<b>6 466 804,92</b>	<b>6 466 804,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 863 875,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12 121 078,76</b>	<b>12 121 078,76</b>	<b>12 121 078,76</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 121 078,76</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 294 010,00	0,00	8 498 610,00	8 498 610,00	8 498 610,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>8 294 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600 010,00</b>	<b>8 600 010,00</b>	<b>8 600 010,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>8 304 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 610 010,00</b>	<b>8 610 010,00</b>	<b>8 610 010,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	240 000,00		252 150,00	252 150,00	252 150,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>240 000,00</b>		<b>252 150,00</b>	<b>252 150,00</b>	<b>252 150,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 544 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 862 160,00</b>	<b>8 862 160,00</b>	<b>8 862 160,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>3 258 918,76</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 121 078,76</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>6 214 654,92</b>
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	214 080,00	97 112,40	255 700,00	255 700,00	352 812,40
21	Immobilisations corporelles	316 700,00	185 918,41	152 805,00	152 805,00	338 723,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 532 000,00	2 551 840,34	5 724 509,31	5 724 509,31	8 276 349,65
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 062 780,00</b>	<b>2 834 871,15</b>	<b>6 133 014,31</b>	<b>6 133 014,31</b>	<b>8 967 885,46</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 700 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>7 762 780,00</b>	<b>2 834 871,15</b>	<b>7 933 014,31</b>	<b>7 933 014,31</b>	<b>10 767 885,46</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	240 000,00		252 150,00	252 150,00	252 150,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000,00		377 000,00	377 000,00	377 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>490 000,00</b>		<b>629 150,00</b>	<b>629 150,00</b>	<b>629 150,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 252 780,00</b>	<b>2 834 871,15</b>	<b>8 562 164,31</b>	<b>8 562 164,31</b>	<b>11 397 035,46</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>989 230,97</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 386 266,43</b>
---	----------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	493 252,66	1 078 602,24	1 794 009,39	1 794 009,39	2 872 611,63
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 493 252,66</b>	<b>1 078 602,24</b>	<b>1 794 009,39</b>	<b>1 794 009,39</b>	<b>2 872 611,63</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	623 145,14	0,00	2 745 499,88	2 745 499,88	2 745 499,88
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>623 145,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 745 499,88</b>	<b>2 745 499,88</b>	<b>2 745 499,88</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>2 116 397,80</b>	<b>1 078 602,24</b>	<b>4 539 509,27</b>	<b>4 539 509,27</b>	<b>5 618 111,51</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 759 527,34		4 588 654,92	4 588 654,92	4 588 654,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 750 000,00		1 802 500,00	1 802 500,00	1 802 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000,00		377 000,00	377 000,00	377 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>6 759 527,34</b>		<b>6 768 154,92</b>	<b>6 768 154,92</b>	<b>6 768 154,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 875 925,14</b>	<b>1 078 602,24</b>	<b>11 307 664,19</b>	<b>11 307 664,19</b>	<b>12 386 266,43</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 386 266,43</b>
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>
---

<b>6 139 004,92</b>
---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 569 921,84		3 569 921,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	869 342,00		869 342,00
014	Atténuations de produits	10 000,00		10 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 010,00		50 010,00
66	Charges financières	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	50 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 868 500,00	1 868 500,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 598 304,92	4 598 304,92
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>5 654 273,84</b>	<b>6 466 804,92</b>	<b>12 121 078,76</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 121 078,76</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	240 000,00	240 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	352 812,40	0,00	352 812,40
21	Immobilisations corporelles (6)	338 723,41	0,00	338 723,41
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 276 349,65	377 000,00	8 653 349,65
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		12 150,00	12 150,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>10 767 885,46</b>	<b>629 150,00</b>	<b>11 397 035,46</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>989 230,97</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 386 266,43</b>
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 400,00		1 400,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 498 610,00		8 498 610,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	100 000,00		100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	240 000,00	250 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		12 150,00	12 150,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>8 610 010,00</b>	<b>252 150,00</b>	<b>8 862 160,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>3 258 918,76</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 121 078,76</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 872 611,63	0,00	2 872 611,63
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	377 000,00	377 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 800 000,00	1 800 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		2 500,00	2 500,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		4 588 654,92	4 588 654,92
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 872 611,63</b>	<b>6 768 154,92</b>	<b>9 640 766,55</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 745 499,88</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 386 266,43</b>
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>3 433 737,67</b>	<b>3 569 921,84</b>	<b>3 569 921,84</b>
604	Achats d'études, prestations de services	10 200,00	11 360,00	11 360,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	155 000,00	166 615,00	166 615,00
6062	Produits de traitement	5 000,00	10 500,00	10 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 800,00	5 270,00	5 270,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	18 000,00	29 000,00	29 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	150,00	150,00
611	Sous-traitance générale	2 421 054,00	2 449 125,84	2 449 125,84
6132	Locations immobilières	54 000,00	36 300,00	36 300,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	2 000,00	2 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	500,00	500,00	500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	540,00	540,00
61523	Entretien, réparations réseaux	287 000,00	330 000,00	330 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 000,00	1 000,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	27 000,00	27 000,00	27 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	3 500,00	3 500,00
6156	Maintenance	22 330,00	37 225,00	37 225,00
6161	Multirisques	13 200,00	15 800,00	15 800,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	12 150,00	12 150,00
617	Etudes et recherches	13 000,00	14 000,00	14 000,00
618	Divers	12 000,00	12 400,00	12 400,00
6222	Commissions recouvrement redevance	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6226	Honoraires	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	990,00	100,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	500,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	22 000,00	24 000,00	24 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	135,00	135,00
6287	Remboursements de frais	229 463,67	253 451,00	253 451,00
63512	Taxes foncières	4 000,00	2 800,00	2 800,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	48 700,00	44 000,00	44 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>800 600,00</b>	<b>869 342,00</b>	<b>869 342,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6331	Versement de mobilité	6 600,00	7 300,00	7 300,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 900,00	2 100,00	2 100,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 400,00	1 900,00	1 900,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6411	Salaires, appointements, commissions	415 350,00	454 568,00	454 568,00
6413	Primes et gratifications	31 500,00	89 000,00	89 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	116 350,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	0,00	1 400,00	1 400,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	62 500,00	62 500,00
6415	Supplément familial	4 100,00	100,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	78 000,00	97 974,00	97 974,00
6452	Cotisations aux mutuelles	2 800,00	7 000,00	7 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	122 400,00	118 500,00	118 500,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	1 800,00	1 800,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	8 000,00	16 000,00	16 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	15 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>50 010,00</b>	<b>50 010,00</b>	<b>50 010,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	10,00	10,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>4 299 347,67</b>	<b>4 499 273,84</b>	<b>4 499 273,84</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
67	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
68	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>5 354 347,67</b>	<b>5 654 273,84</b>	<b>5 654 273,84</b>
023	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 759 527,34</b>	<b>4 598 304,92</b>	<b>4 598 304,92</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 868 500,00</b>	<b>1 868 500,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 750 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	0,00	2 500,00	2 500,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	66 000,00	66 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 509 527,34</b>	<b>6 466 804,92</b>	<b>6 466 804,92</b>
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 509 527,34</b>	<b>6 466 804,92</b>	<b>6 466 804,92</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 863 875,01</b>	<b>12 121 078,76</b>	<b>12 121 078,76</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 121 078,76</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	139 503,89
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	134 503,89
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 400,00	1 400,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 294 010,00</b>	<b>8 498 610,00</b>	<b>8 498 610,00</b>
704	Travaux	180 000,00	250 000,00	250 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 985 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00
70613	Participations assainissement collectif	600 000,00	600 000,00	600 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	3 000,00	600,00	600,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	493 510,00	493 510,00	493 510,00
7068	Autres prestations de services	2 500,00	2 500,00	2 500,00
7087	Remboursement de frais	30 000,00	37 000,00	37 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
741	Primes d'épuration	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>8 294 010,00</b>	<b>8 600 010,00</b>	<b>8 600 010,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>8 304 010,00</b>	<b>8 610 010,00</b>	<b>8 610 010,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>240 000,00</b>	<b>252 150,00</b>	<b>252 150,00</b>
777	Quote-part subv invest transf opte résul	240 000,00	240 000,00	240 000,00
791	Transferts de charges d'exploitation	0,00	12 150,00	12 150,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>240 000,00</b>	<b>252 150,00</b>	<b>252 150,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 544 010,00</b>	<b>8 862 160,00</b>	<b>8 862 160,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>3 258 918,76</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 121 078,76</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>214 080,00</b>	<b>255 700,00</b>	<b>255 700,00</b>
2031	Frais d'études	196 000,00	254 000,00	254 000,00
2033	Frais d'insertion	4 000,00	1 000,00	1 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	14 080,00	700,00	700,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>316 700,00</b>	<b>152 805,00</b>	<b>152 805,00</b>
2111	Terrains nus	46 000,00	19 105,00	19 105,00
21562	Service d'assainissement	77 000,00	70 000,00	70 000,00
2182	Matériel de transport	180 000,00	40 000,00	40 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	13 700,00	2 200,00	2 200,00
2184	Mobilier	0,00	21 000,00	21 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	500,00	500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>5 532 000,00</b>	<b>5 724 509,31</b>	<b>5 724 509,31</b>
2313	Constructions	627 000,00	532 000,00	532 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 905 000,00	5 189 400,00	5 189 400,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	3 109,31	3 109,31
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 062 780,00</b>	<b>6 133 014,31</b>	<b>6 133 014,31</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>7 762 780,00</b>	<b>7 933 014,31</b>	<b>7 933 014,31</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>240 000,00</b>	<b>252 150,00</b>	<b>252 150,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	83 757,00	77 266,00	77 266,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	22 927,00	22 927,00	22 927,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	16 426,00	16 426,00	16 426,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	44 241,00	44 241,00	44 241,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	7 947,00	7 947,00	7 947,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	5 706,00	5 706,00	5 706,00
13918	Autres subventions d'équipement	58 996,00	65 487,00	65 487,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>12 150,00</b>
4818	Charges à étaler	0,00	12 150,00	12 150,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>377 000,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	250 000,00	377 000,00	377 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>490 000,00</b>	<b>629 150,00</b>	<b>629 150,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>8 252 780,00</b>	<b>8 562 164,31</b>	<b>8 562 164,31</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>2 834 871,15</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>989 230,97</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 386 266,43</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>493 252,66</b>	<b>1 794 009,39</b>	<b>1 794 009,39</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	300 000,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	1 448 509,69	1 448 509,69
1313	Subv. équipt Départements	0,00	345 499,70	345 499,70
1318	Autres subventions d'équipement	193 252,66	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 493 252,66</b>	<b>1 794 009,39</b>	<b>1 794 009,39</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>623 145,14</b>	<b>2 745 499,88</b>	<b>2 745 499,88</b>
1068	Autres réserves	623 145,14	2 745 499,88	2 745 499,88
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements recus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>623 145,14</b>	<b>2 745 499,88</b>	<b>2 745 499,88</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>2 116 397,80</b>	<b>4 539 509,27</b>	<b>4 539 509,27</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 759 527,34</b>	<b>4 588 654,92</b>	<b>4 588 654,92</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 802 500,00</b>	<b>1 802 500,00</b>
2801	Frais d'établissement	44 029,03	2 551,00	2 551,00
28031	Frais d'études	34 782,53	32 366,00	32 366,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	162,00	501,19	501,19
28131	Bâtiments	12 660,00	12 660,00	12 660,00
28135	Installations générales, agencements, ..	69,00	69,00	69,00
28138	Aménagement Autres constructions	145 522,00	145 522,00	145 522,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	960 524,00	960 524,00
281532	Réseaux d'assainissement	960 524,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	65 040,83	65 040,83
281562	Service d'assainissement	55 561,44	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	2 487,00	2 487,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 487,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	445 728,00	445 728,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	445 728,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	46 206,00	47 487,71	47 487,71
28183	Matériel de bureau et informatique	2 193,00	2 834,40	2 834,40
28188	Autres	76,00	82 228,87	82 228,87
4818	Charges à étaler	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 509 527,34</b>	<b>6 391 154,92</b>	<b>6 391 154,92</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>377 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	377 000,00	377 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 759 527,34</b>	<b>6 768 154,92</b>	<b>6 768 154,92</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>8 875 925,14</b>	<b>11 307 664,19</b>	<b>11 307 664,19</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>1 078 602,24</b>
----------------------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 386 266,43</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					50 937 634,18									
1641 Emprunts en euros (total)					50 937 634,18									
10L12061	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2010	01/01/2011	01/04/2011	1 415 000,00	V	Euribor 3M + 0.91	1,920	1,962	EUR	T	P	O	A-1
CATHION014	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2006	30/06/2007	30/09/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	T	P	O	A-1
CATHION016	SOCIETE GENERALE	09/11/2006	14/11/2006	14/02/2007	924 857,42	V	(Euribor 3M-Floor -0.09 sur Euribor 3M) + 0.09	3,675	3,781	EUR	T	C	O	A-1
CATHION020	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2006	25/08/2006	25/11/2006	2 284 319,40	V	(Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M) + 0.1	3,353	3,395	EUR	T	C	O	A-1
CATHION021	SFIL CAFFIL	23/07/2005	01/10/2005	01/01/2006	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,670	EUR	T	C	O	A-1
CATHION022	SFIL CAFFIL	22/07/2005	01/01/2006	01/04/2006	3 500 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.18 sur Euribor 3M) + 0.18	2,667	2,734	EUR	T	P	O	A-1
CATHION023	SFIL CAFFIL	15/06/2006	01/07/2006	01/10/2007	2 834 992,91	V	(Euribor 3M-Floor -0.12 sur Euribor 3M) + 0.12	3,183	3,269	EUR	T	P	O	A-1
CATHION025	SFIL CAFFIL	26/05/2006	15/06/2006	01/10/2007	3 442 823,35	V	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	3,039	3,119	EUR	T	P	O	A-1
CATHION030	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2007	21/12/2007	25/03/2008	4 700 000,00	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,730	EUR	T	P	O	A-1
CATHION031	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2007	15/07/2008	25/10/2008	850 000,00	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,730	EUR	T	P	O	A-1

C.A. Portes de France - Thionville - Assainissement - BP - 2022

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CATHION035	SFIL CAFFIL	15/06/2006	15/06/2006	01/10/2007	3 001 613,59	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	T	P	O	A-1
CATHION036	SFIL CAFFIL	15/06/2006	15/06/2006	01/10/2007	3 442 823,35	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	T	P	O	A-1
CATHION037	CREDIT MUTUEL	19/09/2006	30/09/2006	31/12/2006	544 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	T	C	O	A-1
CATHION038	CREDIT MUTUEL	19/09/2006	31/08/2006	30/11/2006	1 417 204,16	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	T	C	O	A-1
CATHION046	CREDIT AGRICOLE	18/12/2008	31/03/2009	31/03/2010	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 3M	2,061	2,108	EUR	A	C	O	A-1
CATHION048	SFIL CAFFIL	16/12/2009	31/12/2009	01/04/2010	750 000,00	V	Euribor 3M + 0.68	1,387	1,415	EUR	T	P	O	A-1
CATHION048 M	SFIL CAFFIL	16/12/2009	21/06/2010	01/10/2010	250 000,00	V	Euribor 3M + 0.68	1,409	1,437	EUR	T	P	O	A-1
CATHION050	SOCIETE GENERALE	19/12/2009	23/12/2009	23/03/2010	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	1,209	1,232	EUR	T	P	O	A-1
CATHION055	CREDIT AGRICOLE	10/08/2011	01/02/2012	02/05/2012	2 240 000,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	T	P	O	A-1
CATHION060	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/09/2012	03/12/2012	03/03/2013	1 990 000,00	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,180	EUR	T	P	O	A-1
CATHION062	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2013	25/09/2013	25/12/2013	592 500,00	C	Livret A + 2.45	3,700	3,807	EUR	T	P	O	A-1
CATHION065	SaarLB	25/09/2013	23/12/2013	24/03/2014	592 500,00	V	Euribor 3M + 1.65	1,943	1,986	EUR	T	C	O	A-1
CATHION068	CAISSE D'EPARGNE	04/08/2014	25/07/2014	25/02/2015	1 365 000,00	C	Livret A + 0.9	2,150	2,199	EUR	T	P	O	A-1
CATHION074	BANQUE POSTALE	14/12/2015	30/12/2015	01/07/2016	800 000,00	V	Taux fixe à 2.02 %	1,130	2,020	EUR	T	P	O	A-1
CATHION077	SFIL CAFFIL	05/12/2016	22/12/2016	01/04/2017	400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,770	0,784	EUR	T	P	O	A-1
CATHION079	SFIL CAFFIL	15/12/2017	10/01/2017	01/05/2018	800 000,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	0,461	EUR	T	P	O	A-1
CATHION081	SFIL CAFFIL	13/12/2018	25/01/2019	01/05/2019	1 300 000,00	F	Taux fixe à 1.87 %	1,870	1,870	EUR	T	P	O	A-1
CATHION105	BANQUE POSTALE	17/12/2019	27/12/2019	01/04/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	0,893	EUR	T	P	O	A-1
CATHION120 Consolidation	BANQUE POSTALE	25/08/2020	26/03/2021	01/07/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	0,833	EUR	T	P	O	A-1
CATHION124	BANQUE POSTALE	10/08/2021	10/08/2021	01/01/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

C.A. Portes de France - Thionville - Assainissement - BP - 2022

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>158 000,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					158 000,00									
CATHION066	Agence de l'Eau Rhin Meuse	15/07/2013	15/07/2013	01/02/2015	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>51 095 634,18</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		33 964 470,09					1 718 024,95	867 330,16	0,00	130 296,87
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		33 964 470,09					1 718 024,95	867 330,16	0,00	130 296,87
10L12061	N	0,00	A-1	1 000 281,65	19,00	V	Euribor 3M + 0.91	0,342	43 203,33	4 124,11	0,00	1 803,48
CATHION014	N	0,00	A-1	994 817,11	15,50	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	47 042,18	39 874,87	0,00	0,00
CATHION016	N	0,00	A-1	369 943,22	9,87	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAG	0,000	36 994,28	0,00	0,00	7,37
CATHION020	N	0,00	A-1	971 234,41	14,65	V	3M(Postfixé) (Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M) + 0.1	0,000	65 846,40	0,00	0,00	76,05
CATHION021	N	0,00	A-1	1 400 000,00	13,75	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	100 000,00	50 696,98	0,00	12 060,03
CATHION022	N	0,00	A-1	2 009 900,42	14,00	V	(Euribor 1M-Floor -0.18 sur Euribor 1M) + 0.18	0,000	117 463,20	0,00	0,00	77,27
CATHION023	N	0,00	A-1	1 929 460,90	14,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.12 sur Euribor 3M) + 0.12	0,000	90 917,32	0,00	0,00	0,00
CATHION025	N	0,00	A-1	2 343 141,51	14,50	F	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	4,309	110 410,40	97 565,42	0,00	23 591,29
CATHION030	N	0,00	A-1	3 287 090,11	15,98	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	141 050,46	153 001,98	0,00	2 066,77
CATHION031	N	0,00	A-1	612 833,90	16,57	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	24 625,14	28 554,54	0,00	5 023,47
CATHION035	N	0,00	A-1	2 042 859,81	14,50	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	96 260,87	91 574,02	0,00	22 142,57

**C.A. Portes de France - Thionville - Assainissement - BP - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CATHION036	N	0,00	A-1	2 343 142,16	14,50	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	110 410,28	105 034,58	0,00	25 397,33
CATHION037	N	0,00	A-1	212 160,00	9,75	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	21 760,00	8 874,00	0,00	0,00
CATHION038	N	0,00	A-1	552 709,72	9,67	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	56 688,16	23 118,16	0,00	1 798,08
CATHION046	N	0,00	A-1	1 800 000,00	17,25	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 3M	0,000	100 000,00	2 374,34	0,00	28,65
CATHION048	N	0,00	A-1	492 657,59	18,00	V	Euribor 3M + 0.68	0,109	23 894,94	898,56	0,00	610,78
CATHION048 M	N	0,00	A-1	168 285,86	18,50	V	Euribor 3M + 0.68	0,109	7 905,06	307,16	0,00	208,97
CATHION050	N	0,00	A-1	745 851,65	12,98	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	0,000	34 150,47	789,40	0,00	88,20
CATHION055	N	0,00	A-1	1 829 309,28	20,09	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	54 247,82	88 832,23	0,00	14 283,82
CATHION060	N	0,00	A-1	1 338 374,28	10,92	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	92 829,96	68 477,10	0,00	5 018,16
CATHION062	N	0,00	A-1	460 121,63	16,73	C	Livret A + 2.45	3,027	19 371,74	15 604,91	0,00	275,47
CATHION065	N	0,00	A-1	276 500,00	6,99	V	Euribor 3M + 1.65	1,082	39 500,00	3 256,38	0,00	89,94
CATHION068	N	0,00	A-1	1 053 326,57	17,90	C	Livret A + 0.9	1,428	48 467,63	19 375,48	0,00	2 210,69
CATHION074	N	0,00	A-1	611 084,50	14,25	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	36 654,70	12 067,42	0,00	2 868,64
CATHION077	N	0,00	A-1	329 799,24	20,00	V	(Euribor 3M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,784	15 108,79	2 530,52	0,00	612,51
CATHION079	N	0,00	A-1	685 782,15	21,08	V	Taux fixe à 0.46 %	0,460	30 792,20	4 101,46	0,00	654,99
CATHION081	N	0,00	A-1	1 184 836,36	22,08	F	Taux fixe à 1.87 %	1,870	43 364,39	21 853,53	0,00	3 498,29
CATHION105	N	0,00	A-1	937 002,13	23,00	F	Taux fixe à 0.89 %	0,893	36 441,27	8 217,93	0,00	1 981,49
CATHION120 Consolidation	N	0,00	A-1	981 963,93	24,25	F	Taux fixe à 0.83 %	0,833	36 297,24	8 037,52	0,00	1 940,46
CATHION124	N	0,00	A-1	1 000 000,00	24,75	F	Taux fixe à 0.79 %	0,792	36 326,72	8 187,56	0,00	1 882,10
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

C.A. Portes de France - Thionville - Assainissement - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>47 400,00</b>					<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		47 400,00					15 800,00	0,00	0,00	0,00
CATHION066	N	0,00	A-1	47 400,00	2,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 800,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>34 011 870,09</b>					<b>1 733 824,95</b>	<b>867 330,16</b>	<b>0,00</b>	<b>130 296,87</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

### A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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>	Nombre de produits	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	34 011 870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux assainissement	60	24/09/2020
L	Ouvrages de génie civil - ouvrages lourds	60	24/09/2020
L	Ouvrages de génie civil - ouvrages courants (bassin décantation, oxygénation...)	30	24/09/2020
L	Ouvrage génie civil captage, transport, traitement eau potable, canalisation adduction distribution	40	24/09/2020
L	Installation traitement eau potable (sauf génie civil et régulation)	15	24/09/2020
L	Pompes, appareils électro-mécaniques, installation chauffage et ventilation	15	24/09/2020
L	Organes de régulation (électronique, capteur)	8	24/09/2020
L	Bâtiments durables	100	24/09/2020
L	Bâtiments légers, abris	15	24/09/2020
L	Agencement, aménagements bâtiments, installations électriques, téléphoniques	20	24/09/2020
L	Mobilier bureau	10	24/09/2020
L	Appareils de laboratoire, matériel bureau et outillage	10	24/09/2020
L	Matériel informatique	5	24/09/2020
L	Engins de travaux publics, véhicules	8	24/09/2020
L	Réseaux de distribution (branchements compteurs)	40	24/09/2020
L	Logiciels	2	24/09/2020

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	66 000,00		0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
Provisions pour dépréciations des omptes de tiers	66 000,00	14/04/2022	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>66 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 040 000,00</b>	<b>I 2 040 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 800 000,00	1 800 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	240 000,00	240 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>2 834 871,15</b>	<b>989 230,97</b>	<b>5 864 102,12</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>6 391 154,92</b>	<b>III</b> <b>6 391 154,92</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>6 391 154,92</b>	<b>6 391 154,92</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	2 551,00	2 551,00
28031	Frais d'études	32 366,00	32 366,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	501,19	501,19
28131	Bâtiments	12 660,00	12 660,00
28135	Installations générales, agencements, ..	69,00	69,00
28138	Aménagement Autres constructions	145 522,00	145 522,00
28153	Installations à caractère spécifique	960 524,00	960 524,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	65 040,83	65 040,83
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	2 487,00	2 487,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	445 728,00	445 728,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	47 487,71	47 487,71
28183	Matériel de bureau et informatique	2 834,40	2 834,40
28188	Autres	82 228,87	82 228,87
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	2 500,00	2 500,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 588 654,92	4 588 654,92

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>6 391 154,92</b>	<b>1 078 602,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 745 499,88</b>	<b>10 215 257,04</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b> <b>5 864 102,12</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b> <b>10 215 257,04</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b> <b>4 351 154,92</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.



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

**Assainissement collectif (1)**  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 569 921,84</b>
604	Achats d'études et prestat° de sces (1)	11 360,00
6061	Fournitures non stockables (eau&#133;)	166 615,00
6062	Produits de traitement	10 500,00
6063	Fournitures d'entretien	5 270,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00
6066	Carburants	29 000,00
6068	Autres matières et fournitures	150,00
611	Sous-traitance générale	2 449 125,84
6132	Locations immobilières	36 300,00
6135	Locations mobilières	2 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	500,00
61523	Entretien et réparation Réseaux	330 000,00
61528	Entretien et réparation Autres	1 000,00
61551	Matériel roulant	27 000,00
61558	Sur biens mobiliers	3 500,00
6156	Entretien maintenance	37 225,00
6161	Multirisques	15 800,00
617	Études et recherches SIART	14 000,00
618	Divers	12 400,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	60 000,00
6226	Honoraires	12 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	100,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00
6256	Missions	500,00
6262	Frais de télécommunications	24 000,00
6287	Remboursement de frais	253 451,00
63512	Taxes foncières	2 800,00
6378	Autres taxes et redevances	44 000,00
6281	Concours Divers	135,00
6261	Frais d'Affranchissement	5 000,00
61521	Entretien, réparation bâtiments publics	540,00
6162	Assurance obligatoire dommage construction	12 150,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>869 342,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00
6331	Versement de transport	7 300,00
6332	Cotisation versée au F.N.A.L.	2 100,00
6336	Cotis. au centre national	1 900,00
6338	Autres versements sur rémunérat°	1 200,00
6411	Salaires, appointements, commis° de base	454 568,00
6413	Primes et gratifications	89 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	57 500,00
64141	Indemnité Inflation	1 400,00
64148	Autres Indemnité et avantages divers	5 000,00
6415	Supplément familial	100,00
6451	Cotisations à l'UR.S.A.F.F.	97 974,00
6452	Cotisations aux mutuelles	7 000,00
6453	Cotisations aux caisse de retraite	118 500,00
6454	Cotisations aus A.S.S.E.D.I.C.	1 800,00
6458	Cotis° aux autres organismes sociaux	16 000,00
6475	Médecine de travail, pharmacie	2 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>10 000,00</b>
706129	Prestation service Red Modernisation Rés	10 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>50 010,00</b>
6541	Créances admises en non valeur	50 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 105 000,00</b>

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
66111	Intérêts de la dette	1 100 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>50 000,00</b>
673	Titres annulés	50 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>5 654 273,84</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 868 500,00</b>
6811	<i>Immobilisations incorp. &amp; corp.</i>	<i>1 800 000,00</i>
6817	<i>Dépréciat° des actifs circulants</i>	<i>66 000,00</i>
6812	<i>Dot amortissement charges exploit à répartir</i>	<i>2 500,00</i>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 598 304,92</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>6 466 804,92</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>12 121 078,76</b>

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 400,00</b>
6459	Rembours. sur charges de Sécu	1 400,00
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 498 010,00</b>
704	Travaux	250 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 115 000,00
70613	PFAC	600 000,00
7063	Contributions des communes	493 510,00
7068	Autres prestations de services	2 500,00
7087	Remboursements Frais	37 000,00
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>100 000,00</b>
741	Primes d'épuration	100 000,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
76	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>10 000,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>8 609 410,00</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>252 150,00</b>
777	Subvent° d'invest. virée au résultat	240 000,00
791	Transfert de charges d'exploitation	12 150,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>252 150,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>3 258 918,76</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>12 120 478,76</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**Assainissement non collectif (1)**  
**(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>D 002 (5)</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		0,00

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	600,00
7062	Service pub ass non collectif	600,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>600,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>600,00</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**Assainissement collectif (1)**  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	255 700,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	152 805,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 724 509,31
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 800 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>7 933 014,31</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	252 150,00
041	Opérations patrimoniales	377 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>629 150,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>989 230,97</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>9 551 395,28</b>

## A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	1 794 009,39
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	2 745 499,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>4 539 509,27</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 802 500,00
041	Opérations patrimoniales	377 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 588 654,92
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>6 768 154,92</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>11 307 664,19</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**Assainissement non collectif (1)**  
**(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>0,00</b>

## A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>0,00</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2 Construction Centre Technique Communautaire part Assainissement HT	1 157 802,04	0,00	1 157 802,04	490 813,04	666 989,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint Administratif Principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	1,60	0,00	1,60
Adjoint Administratif de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1,00</b>	<b>16,00</b>
Adjoint Technique	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de Maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de Maîtrise Principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien Principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>16,60</b>	<b>1,00</b>	<b>17,60</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 * 6 / 12$ ).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Technicien	B	TECH	388	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/01/2015 - AFFERMAGE STEP	VEOLIA EAU			1 770 779.00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 52

Nombre de suffrages exprimés : 50

VOTES :

Pour : 49

Contre : 1

Abstentions : 2

Date de convocation : 8 avril 2022

Présenté par M. Mathieu WEIS, Vice-Président

A Thionville, le 14 avril 2022

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session le 14 avril 2022

A Thionville, le 14 avril 2022

Les membres du Conseil Communautaire

A collection of approximately 20 handwritten signatures in blue ink, arranged in a roughly circular pattern. Some signatures are more legible than others, with some appearing to be names like 'Bouvier' and 'Léon'. The signatures vary in style, from simple and clear to highly stylized and cursive.

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