Acte à classer

C2025-051PJ1

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2025-04-22T16-25-06.01 (MI260714895)

Identifiant unique de l'acte : 057-245701362-20250422-C2025-051PJ1-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Budget primitif 2025 : b. Budget annexe Assainissement - flux - annexe 1

Date de décision : 22/04/2025

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : C2025-051PJ1.XML **Multicanal :** Non

Groupe émetteur de l'acte : Affaires Générales

Classer

Annuler

Préparé	Date **22/04/25** à **16:25**	Par **VANDERBOSSE Fanny**
Transmis	Date **22/04/25** à **16:25**	Par **VANDERBOSSE Fanny**
Accusé de réception	Date **22/04/25** à **16:30**	

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24570136200023	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI C.A. Portes de France - Thionville

POSTE COMPTABLE DE : sgc hayange

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Assainissement (2)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 30
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 34
A3.2 - Etalement des provisions 35
A4.1 - Equilibre des opérations financières 36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 37
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 38
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) 39
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 44
A6 - Etat des charges transférées 48
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 marchés de partenariat 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 49
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 50

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 51
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) 54
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 55

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES | I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	12 635 879,69	11 185 634,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 450 245,69
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	12 635 879,69	12 635 879,69

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 856 620,00	10 088 041,38
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 865 225,26	148 745,45
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 514 941,57	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	10 236 786,83	10 236 786,83

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	22 872 666,52	22 872 666,52

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

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	4 247 098,00	0,00	5 389 947,00	5 389 947,00	5 389 947,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 041 177,96	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00
014	Atténuations de produits	10 000,00	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
Total des dépenses de gestion des services		**5 348 285,96**	**0,00**	**6 578 957,00**	**6 578 957,00**	**6 578 957,00**
66	Charges financières	1 210 000,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	40 000,00		30 700,00	30 700,00	30 700,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		**6 668 285,96**	**0,00**	**7 729 657,00**	**7 729 657,00**	**7 729 657,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*2 456 808,80*		*3 104 822,69*	*3 104 822,69*	*3 104 822,69*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 801 400,00*		*1 801 400,00*	*1 801 400,00*	*1 801 400,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***4 258 208,80***		***4 906 222,69***	***4 906 222,69***	***4 906 222,69***
TOTAL		**10 926 494,76**	**0,00**	**12 635 879,69**	**12 635 879,69**	**12 635 879,69**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**12 635 879,69**

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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 437 134,00	0,00	10 815 634,00	10 815 634,00	10 815 634,00
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	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**9 482 134,00**	**0,00**	**10 815 634,00**	**10 815 634,00**	**10 815 634,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**9 482 134,00**	**0,00**	**10 860 634,00**	**10 860 634,00**	**10 860 634,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*320 000,00*		*325 000,00*	*325 000,00*	*325 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***320 000,00***		***325 000,00***	***325 000,00***	***325 000,00***
TOTAL		**9 802 134,00**	**0,00**	**11 185 634,00**	**11 185 634,00**	**11 185 634,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**1 450 245,69**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**12 635 879,69**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**4 581 222,69**

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. 4, en M. 41 et M. 43.

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

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

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	374 120,00	56 049,31	534 620,00	534 620,00	590 669,31
21	Immobilisations corporelles	183 500,00	105 457,49	171 000,00	171 000,00	276 457,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 202 620,00	1 696 761,66	4 746 000,00	4 746 000,00	6 442 761,66
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**4 760 240,00**	**1 858 268,46**	**5 451 620,00**	**5 451 620,00**	**7 309 888,46**
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	1 845 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00
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	6 956,80	0,00	0,00	6 956,80
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**1 845 000,00**	**6 956,80**	**1 910 000,00**	**1 910 000,00**	**1 916 956,80**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**6 605 240,00**	**1 865 225,26**	**7 361 620,00**	**7 361 620,00**	**9 226 845,26**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*320 000,00*		*325 000,00*	*325 000,00*	*325 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*160 000,00*		*170 000,00*	*170 000,00*	*170 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***480 000,00***		***495 000,00***	***495 000,00***	***495 000,00***
TOTAL		**7 085 240,00**	**1 865 225,26**	**7 856 620,00**	**7 856 620,00**	**9 721 845,26**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	514 941,57

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 236 786,83

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	293 031,20	148 745,45	733 397,31	733 397,31	882 142,76
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 374 000,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00	2 047 000,00
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
Total des recettes d'équipement		**2 667 031,20**	**148 745,45**	**2 780 397,31**	**2 780 397,31**	**2 929 142,76**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 420 265,10	0,00	2 231 421,38	2 231 421,38	2 231 421,38
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
Total des recettes financières		**2 420 265,10**	**0,00**	**2 231 421,38**	**2 231 421,38**	**2 231 421,38**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total des recettes réelles d'investissement		**5 087 296,30**	**148 745,45**	**5 011 818,69**	**5 011 818,69**	**5 160 564,14**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*2 456 808,80*		*3 104 822,69*	*3 104 822,69*	*3 104 822,69*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 801 400,00*		*1 801 400,00*	*1 801 400,00*	*1 801 400,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*160 000,00*		*170 000,00*	*170 000,00*	*170 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***4 418 208,80***		***5 076 222,69***	***5 076 222,69***	***5 076 222,69***
TOTAL		**9 505 505,10**	**148 745,45**	**10 088 041,38**	**10 088 041,38**	**10 236 786,83**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**10 236 786,83**

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**4 581 222,69**

(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*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 389 947,00		5 389 947,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 129 000,00		1 129 000,00
014	Atténuations de produits	10 000,00		10 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 010,00		50 010,00
66	Charges financières	1 065 000,00	*0,00*	1 065 000,00
67	Charges exceptionnelles	55 000,00	*0,00*	55 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	30 700,00	*1 801 400,00*	1 832 100,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*3 104 822,69*	3 104 822,69
	Dépenses d'exploitation – Total	**7 729 657,00**	***4 906 222,69***	**12 635 879,69**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**12 635 879,69**

	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 reçues	0,00	*325 000,00*	325 000,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 910 000,00	*0,00*	1 910 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	590 669,31	0,00	590 669,31
21	Immobilisations corporelles (6)	276 457,49	0,00	276 457,49
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 442 761,66	170 000,00	6 612 761,66
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 956,80	*0,00*	6 956,80
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**9 226 845,26**	***495 000,00***	**9 721 845,26**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**514 941,57**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**10 236 786,83**

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 815 634,00		10 815 634,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	45 000,00	*325 000,00*	370 000,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes d'exploitation – Total		**10 860 634,00**	***325 000,00***	**11 185 634,00**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 450 245,69

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 635 879,69

	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 reçues	882 142,76	*0,00*	882 142,76
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 047 000,00	*0,00*	2 047 000,00
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	*170 000,00*	170 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 800 000,00*	1 800 000,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*1 400,00*	1 400,00
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*3 104 822,69*	3 104 822,69
Recettes d'investissement – Total		**2 929 142,76**	***5 076 222,69***	**8 005 365,45**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 231 421,38

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 236 786,83

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**4 247 098,00**	**5 389 947,00**	**5 389 947,00**
604	Achats d'études, prestations de services	13 500,00	18 850,00	18 850,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	488 260,00	411 000,00	411 000,00
6062	Produits de traitement	20 000,00	5 000,00	5 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 770,00	7 770,00	7 770,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	32 000,00	32 000,00	32 000,00
611	Sous-traitance générale	2 807 763,00	3 283 141,00	3 283 141,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	1 000,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 810,00	4 610,00	4 610,00
61523	Entretien, réparations réseaux	391 600,00	401 600,00	401 600,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 200,00	1 200,00	1 200,00
61551	Entretien matériel roulant	27 000,00	35 000,00	35 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	26 300,00	25 350,00	25 350,00
6161	Multirisques	21 700,00	30 000,00	30 000,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	30 000,00	30 000,00
618	Divers	18 200,00	40 700,00	40 700,00
6222	Commissions recouvrement redevance	23 900,00	23 900,00	23 900,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	100,00	100,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	1 000,00	1 200,00	1 200,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	26 000,00	13 000,00	13 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 600,00	1 700,00	1 700,00
6282	Frais de gardiennage	135,00	135,00	135,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00	7 000,00	7 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	249 260,00	291 241,00	291 241,00
6288	Autres	0,00	250,00	250,00
63512	Taxes foncières	500,00	100,00	100,00
6353	Impôts indirects	0,00	500,00	500,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	0,00	580 000,00	580 000,00
6378	Autres taxes et redevances	48 000,00	130 100,00	130 100,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 041 177,96**	**1 129 000,00**	**1 129 000,00**
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6331	Versement de mobilité	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	475 000,00	550 000,00	550 000,00
6413	Primes et gratifications	0,00	35 000,00	35 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	309 177,96	250 000,00	250 000,00
6415	Supplément familial	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 000,00	75 000,00	75 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	140 000,00	170 000,00	170 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 000,00	6 000,00	6 000,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	10 000,00	10 000,00	10 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**50 010,00**	**50 010,00**	**50 010,00**
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	10,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**5 348 285,96**	**6 578 957,00**	**6 578 957,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**1 210 000,00**	**1 065 000,00**	**1 065 000,00**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 180 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 000,00	35 000,00	35 000,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**70 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	55 000,00	40 000,00	40 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**40 000,00**	**30 700,00**	**30 700,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	40 000,00	30 700,00	30 700,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**6 668 285,96**	**7 729 657,00**	**7 729 657,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***2 456 808,80***	***3 104 822,69***	***3 104 822,69***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***1 801 400,00***	***1 801 400,00***	***1 801 400,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*
6812	*Dot. amort. Charges exploit. à répartir*	*1 400,00*	*1 400,00*	*1 400,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***4 258 208,80***	***4 906 222,69***	***4 906 222,69***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***4 258 208,80***	***4 906 222,69***	***4 906 222,69***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**10 926 494,76**	**12 635 879,69**	**12 635 879,69**

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**12 635 879,69**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	193 334,17
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	158 334,17
= Différence ICNE N – ICNE N-1	35 000,00

(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. 4 et M. 43.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	45 000,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**9 437 134,00**	**10 815 634,00**	**10 815 634,00**
704	Travaux	250 000,00	280 000,00	280 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 132 000,00	8 803 500,00	8 803 500,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	580 000,00	580 000,00
70613	Participations assainissement collectif	550 000,00	600 000,00	600 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	499 634,00	499 634,00	499 634,00
7068	Autres prestations de services	4 000,00	6 000,00	6 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	45 000,00	45 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**9 482 134,00**	**10 815 634,00**	**10 815 634,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	45 000,00	45 000,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**9 482 134,00**	**10 860 634,00**	**10 860 634,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***320 000,00***	***325 000,00***	***325 000,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*320 000,00*	*325 000,00*	*325 000,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***320 000,00***	***325 000,00***	***325 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**9 802 134,00**	**11 185 634,00**	**11 185 634,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**1 450 245,69**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**12 635 879,69**

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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).

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**374 120,00**	**534 620,00**	**534 620,00**
2031	Frais d'études	361 620,00	523 620,00	523 620,00
2033	Frais d'insertion	6 500,00	4 000,00	4 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	6 000,00	7 000,00	7 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**183 500,00**	**171 000,00**	**171 000,00**
2111	Terrains nus	2 500,00	2 500,00	2 500,00
21562	Service d'assainissement	135 000,00	165 000,00	165 000,00
2182	Matériel de transport	40 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 500,00	2 500,00	2 500,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	500,00	1 000,00	1 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**4 202 620,00**	**4 746 000,00**	**4 746 000,00**
2313	Constructions	0,00	15 000,00	15 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 202 620,00	4 731 000,00	4 731 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**4 760 240,00**	**5 451 620,00**	**5 451 620,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 845 000,00**	**1 910 000,00**	**1 910 000,00**
1641	Emprunts en euros	1 845 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**1 845 000,00**	**1 910 000,00**	**1 910 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**6 605 240,00**	**7 361 620,00**	**7 361 620,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***320 000,00***	***325 000,00***	***325 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***320 000,00***	***325 000,00***	***325 000,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*123 720,00*	*131 964,00*	*131 964,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*39 296,00*	*39 655,00*	*39 655,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*16 986,00*	*17 076,00*	*17 076,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*57 202,00*	*57 202,00*	*57 202,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*8 234,00*	*8 234,00*	*8 234,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*5 706,00*	*5 706,00*	*5 706,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*68 856,00*	*0,00*	*0,00*
139181	*de la collectivité de rattachement*	*0,00*	*65 163,00*	*65 163,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***160 000,00***	***170 000,00***	***170 000,00***
2313	*Constructions*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*160 000,00*	*170 000,00*	*170 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***480 000,00***	***495 000,00***	***495 000,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**7 085 240,00**	**7 856 620,00**	**7 856 620,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**1 865 225,26**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**514 941,57**

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**10 236 786,83**

(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).

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**293 031,20**	**733 397,31**	**733 397,31**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	293 031,20	733 397,31	733 397,31
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**2 374 000,00**	**2 047 000,00**	**2 047 000,00**
1641	Emprunts en euros	2 374 000,00	2 047 000,00	2 047 000,00
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**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**2 667 031,20**	**2 780 397,31**	**2 780 397,31**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**2 420 265,10**	**2 231 421,38**	**2 231 421,38**
1068	Autres réserves	2 420 265,10	2 231 421,38	2 231 421,38
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**2 420 265,10**	**2 231 421,38**	**2 231 421,38**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**5 087 296,30**	**5 011 818,69**	**5 011 818,69**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***2 456 808,80***	***3 104 822,69***	***3 104 822,69***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***1 801 400,00***	***1 801 400,00***	***1 801 400,00***
2801	*Frais d'établissement*	*2 551,00*	*2 551,00*	*2 551,00*
28031	*Frais d'études*	*75 745,59*	*59 905,32*	*59 905,32*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*992,00*	*992,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*2 418,00*	*3 826,04*	*3 826,04*
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*	*145 531,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*960 163,84*	*1 100 951,59*	*1 100 951,59*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*74 426,54*	*75 865,28*	*75 865,28*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*445 728,00*	*445 728,00*	*445 728,00*
28182	*Matériel de transport*	*30 535,00*	*37 131,67*	*37 131,67*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*4 071,74*	*5 750,22*	*5 750,22*
28184	*Mobilier*	*2 349,66*	*1 624,00*	*1 624,00*
28188	*Autres*	*43 750,63*	*52 945,88*	*52 945,88*
4818	*Charges à étaler*	*1 400,00*	*1 400,00*	*1 400,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***4 258 208,80***	***4 906 222,69***	***4 906 222,69***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***160 000,00***	***170 000,00***	***170 000,00***
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*160 000,00*	*170 000,00*	*170 000,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***4 418 208,80***	***5 076 222,69***	***5 076 222,69***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**9 505 505,10**	**10 088 041,38**	**10 088 041,38**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**148 745,45**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**0,00**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			10 236 786,83

(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, R*I 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, D*I 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).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**51 937 634,18**									
1641 Emprunts en euros (total)					51 937 634,18									
10L12061	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2010	01/01/2011	01/04/2011	1 415 000,00	V	(Euribor 3M + 0.91)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,920	1,960	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	3,680	3,780	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	3,350	3,400	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	2,670	2,730	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	3,180	3,270	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	3,040	3,120	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
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

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	2,060	2,110	EUR	A	C	O	A-1
CATHION048	SFIL CAFFIL	16/12/2009	31/12/2009	01/04/2010	750 000,00	V	Euribor 03 M + 0.68	1,390	1,420	EUR	T	P	O	A-1
CATHION048 M	SFIL CAFFIL	16/12/2009	21/06/2010	01/10/2010	250 000,00	V	Euribor 03 M + 0.68	1,410	1,440	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	1,210	1,230	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	V	Livret A(Préfixé) + 2.45	3,700	3,810	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	1,940	1,990	EUR	T	C	O	A-1
CATHION068	CAISSE D'EPARGNE	04/08/2014	25/07/2014	25/02/2015	1 365 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	2,150	2,200	EUR	T	P	O	A-1
CATHION074	BANQUE POSTALE	14/12/2015	30/12/2015	01/07/2016	800 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 1.13)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	1,130	1,150	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	0,780	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	0,460	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	0,890	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	0,830	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	0,790	EUR	T	P	O	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CATHION139	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2024	12/12/2024	01/09/2025	1 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	3,400	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**51 937 634,18**									

(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).

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**29 657 335,58**					**1 895 921,08**	**994 681,96**	**0,00**	**138 051,23**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		29 657 335,58					1 895 921,08	994 681,96	0,00	138 051,23
10L12061	N	0,00	A-1	868 091,42	16,00	V	(Euribor 3M + 0.91)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,720	45 818,29	29 937,46	0,00	5 819,87
CATHION014	N	0,00	A-1	847 763,16	12,50	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	53 134,41	33 782,66	0,00	0,00
CATHION016	N	0,00	A-1	258 960,38	6,87	V	(€STR(Postfixé) + 0.205)-Floor -0.205 sur €STR(Postfixé)	3,090	36 994,28	5 889,86	0,00	533,85
CATHION020	N	0,00	A-1	773 695,21	11,65	V	(Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M) + 0.1	3,210	65 846,40	18 754,30	0,00	1 399,30
CATHION021	N	0,00	A-1	1 100 000,00	10,75	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	100 000,00	39 534,06	0,00	9 276,95
CATHION022	N	0,00	A-1	1 647 885,30	11,00	V	(Euribor 1M-Floor -0.18 sur Euribor 1M) + 0.18	3,140	127 263,21	38 512,60	0,00	2 550,84
CATHION023	N	0,00	A-1	1 642 577,58	11,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.12 sur Euribor 3M) + 0.12	2,870	105 532,66	43 739,25	0,00	7 821,12
CATHION025	N	0,00	A-1	1 994 749,11	11,50	F	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	4,310	128 159,32	82 520,94	0,00	19 722,60
CATHION030	N	0,00	A-1	2 843 238,91	12,98	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	162 419,94	131 632,50	0,00	1 761,15

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
CATHION031	N	0,00	A-1	535 344,61	13,57	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	28 355,91	24 823,77	0,00	4 329,82
CATHION035	N	0,00	A-1	1 739 115,31	11,50	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	111 735,18	77 453,41	0,00	18 511,45
CATHION036	N	0,00	A-1	1 994 750,12	11,50	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	128 159,20	88 838,39	0,00	21 232,48
CATHION037	N	0,00	A-1	146 880,00	6,75	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	21 760,00	6 034,32	0,00	0,00
CATHION038	N	0,00	A-1	382 645,24	6,67	F	Taux fixe à 4.35 %	4,500	56 688,16	15 720,35	0,00	1 181,59
CATHION046	N	0,00	A-1	1 500 000,00	14,25	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 3M	3,300	100 000,00	39 602,72	0,00	0,00
CATHION048	N	0,00	A-1	419 969,42	15,00	V	Euribor 03 M + 0.68	3,450	24 907,63	13 531,15	0,00	2 569,09
CATHION048 M	N	0,00	A-1	144 235,10	15,50	V	Euribor 03 M + 0.68	3,450	8 243,83	4 650,54	0,00	884,35
CATHION050	N	0,00	A-1	634 723,08	9,98	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	3,430	43 311,04	17 328,36	0,00	312,16
CATHION055	N	0,00	A-1	1 658 291,10	17,09	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	62 800,69	80 723,44	0,00	12 403,61
CATHION060	N	0,00	A-1	1 044 917,07	7,92	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	108 328,87	52 762,10	0,00	3 773,41
CATHION062	N	0,00	A-1	399 491,58	13,73	V	Livret A(Préfixé) + 2.45	5,650	21 958,60	19 163,31	0,00	261,13
CATHION065	N	0,00	A-1	158 000,00	3,99	V	Euribor 3M + 1.65	4,630	39 500,00	5 710,66	0,00	92,83
CATHION068	N	0,00	A-1	904 749,47	14,90	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	4,020	51 687,88	29 461,95	0,00	2 217,96
CATHION074	N	0,00	A-1	498 867,04	11,25	F	(EONIA(Postfixé) + 1.13)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	2,040	38 938,73	9 783,39	0,00	2 296,83
CATHION077	N	0,00	A-1	284 121,96	17,00	V	(Euribor 3M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,540	15 461,53	9 423,11	0,00	1 808,22
CATHION079	N	0,00	A-1	592 979,15	18,08	V	Taux fixe à 0.46 %	0,460	31 219,88	17 873,73	0,00	2 322,98
CATHION081	N	0,00	A-1	1 052 277,96	19,08	F	Taux fixe à 1.87 %	1,870	45 860,67	19 357,25	0,00	3 084,39

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
CATHION105	N	0,00	A-1	826 699,17	20,00	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	37 426,25	7 232,95	0,00	1 736,62
CATHION120 Consolidation	N	0,00	A-1	872 163,08	21,25	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	37 211,43	7 123,33	0,00	1 713,27
CATHION124	N	0,00	A-1	890 154,05	21,75	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	37 197,09	6 922,19	0,00	1 665,87
CATHION139	N	0,00	A-1	1 000 000,00	25,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	20 000,00	16 857,91	0,00	6 767,49
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	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
Total général		**0,00**		**29 657 335,58**					**1 895 921,08**	**994 681,96**	**0,00**	**138 051,23**

(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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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 couver-ture éventu-elle (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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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.

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

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	29 657 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (*swaption*)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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	
(F) Autres types de structures	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.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	14-12-2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux asssainissement	60	14/12/2023
L	Ouvrages de génie civil - ouvrages lourds	60	14/12/2023
L	Ouvrages de génie civil - ouvrages courants (bassin décantation, oxygénation...)	30	14/12/2023
L	Ouvrage génie civil captage, transport, traitement eau potable, canalisation adduction distribution	40	14/12/2023
L	Installation traitement eau potable (sauf génie civil et régulation)	15	14/12/2023
L	Pompes, appareils électro-mécaniques, installation chauffage et ventilation	15	14/12/2023
L	Organes de régulation (électronique, capteur)	8	14/12/2023
L	Bâtiments durables	100	14/12/2023
L	Bâtiments legers, abris	15	14/12/2023
L	Agencement, amènagements bâtiments, installations électriques, téléphoniques	20	14/12/2023
L	Mobilier bureau	10	14/12/2023
L	Appareils de laboratoire, matériel bureau et outillage	10	14/12/2023
L	Matériel informatique	5	14/12/2023
L	Engins de travaux publics, véhicules	8	14/12/2023
L	Réseaux de distribution (branchements compteurs)	40	14/12/2023
L	Logiciels	2	14/12/2023

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**30 616,08**		**30 700,00**	**61 316,08**	**30 616,08**	**30 700,00**
Provisions pour dépréciations des comptes de tiers	30 616,08	10/04/2025	30 700,00	61 316,08	30 616,08	30 700,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**30 616,08**		**30 700,00**	**61 316,08**	**30 616,08**	**30 700,00**

(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 …).

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-514 941,57**	**-514 941,57**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-1 716 479,81**	**-1 716 479,81**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-2 231 421,38**	**-2 231 421,38**

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	**2 231 421,38**	**2 231 421,38**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-2 231 421,38**	**-2 231 421,38**
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	**0,00**	**0,00**

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	**2 235 000,00**	**2 235 000,00**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	**4 906 222,69**	**4 906 222,69**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	**2 671 222,69**	**2 671 222,69**

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**2 235 000,00**	**I 2 235 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 910 000,00**	**1 910 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 910 000,00	1 910 000,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**325 000,00**	**325 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*325 000,00*	*325 000,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**4 906 222,69**	**III**	**4 906 222,69**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**		**0,00**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**4 906 222,69**		**4 906 222,69**
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*	*59 905,32*		*59 905,32*
28033	*Frais d'insertion*	*992,00*		*992,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*3 826,04*		*3 826,04*
28131	*Bâtiments*	*12 660,00*		*12 660,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*69,00*		*69,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*0,00*		*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 100 951,59*		*1 100 951,59*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*75 865,28*		*75 865,28*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*445 728,00*		*445 728,00*
28182	*Matériel de transport*	*37 131,67*		*37 131,67*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*5 750,22*		*5 750,22*
28184	*Mobilier*	*1 624,00*		*1 624,00*
28188	*Autres*	*52 945,88*		*52 945,88*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
4818	*Charges à étaler*	*1 400,00*		*1 400,00*
021	*Virement de la section d'exploitation*	*3 104 822,69*		*3 104 822,69*

(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.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
011	**Charges à caractère général**	**5 382 597,00**
6288	Autres	250,00
6062	Produits de traitement	5 000,00
63512	Taxes foncières	100,00
6066	Carburants	32 000,00
618	Divers	40 700,00
6353	Impôts indirects	500,00
61551	Matériel roulant	35 000,00
61521	Bâtiments publics	4 310,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 700,00
61523	Réseaux	401 600,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00
6256	Missions	1 200,00
6262	Frais de télécommunications	13 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	23 900,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00
611	Sous-traitance générale	3 283 141,00
6226	Honoraires	5 000,00
62871	à la collectivité de rattachement	291 241,00
6135	Locations mobilières	1 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 270,00
61558	Autres biens mobiliers	4 000,00
6282	Frais de gardiennage	135,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	411 000,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	11 500,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	130 100,00
6161	Multirisques	30 000,00
6156	Maintenance	25 350,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 500,00
617	Etudes et recherches	30 000,00
61521	Bâtiments publics	300,00
61528	Autres	1 200,00
6236	Catalogues et imprimés	100,00
6353	Impôts indirects	580 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 129 000,00**
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	75 000,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	15 000,00
6415	Supplément familial	1 000,00
6331	Versement de mobilité	10 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 000,00
6218	Autres personnels extérieurs	2 000,00
6413	Primes et gratifications	35 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	250 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	170 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	550 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	7 000,00
014	**Atténuations de produits**	**10 000,00**

DEPENSES		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
706129	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	10 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**50 010,00**
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00
6588	Autres charges de gestion courante	10,00
66	**Charges financières**	**1 065 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 030 000,00
66112	ICNE	35 000,00
67	**Charges exceptionnelles**	**55 000,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	15 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (4)**	**30 700,00**
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	30 700,00
022	**Dépenses imprévues**	**0,00**
Total des dépenses réelles		7 722 307,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	***1 801 400,00***
6811	*Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*	*1 800 000,00*
6812	*Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir*	*1 400,00*
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	***0,00***
023	**Virement à la section d'investissement**	***3 104 822,69***
Total des dépenses d'ordre		*4 906 222,69*
D 002 (5)		***0,00***
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		12 628 529,69

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**	**10 814 134,00**
7063	Contributions des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviale	499 634,00
7068	Autres prestations de services	6 000,00
70613	Participations pour assainissement collectif	600 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 803 500,00
704	Travaux	280 000,00
70871	par la collectivité de rattachement	45 000,00
706121	Redevance Modernisation des Réseaux	580 000,00
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**45 000,00**
778	Autres produits exceptionnels	45 000,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (4)**	**0,00**
Total des recettes réelles		**10 859 134,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***325 000,00***
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*	*325 000,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		*325 000,00*
R 002 (5)		***1 450 245,69***
TOTAL GENERAL DES RECETTES		**12 634 379,69**

(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).

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
011	**Charges à caractère général**	**7 350,00**
604	Achats, prestations de services	7 350,00
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**
Total des dépenses réelles		7 350,00
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***
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
D 002 (5)		***0,00***
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		7 350,00

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**	**1 500,00**
7062	Redevances d'assainissement non collectif	1 500,00
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**
Total des recettes réelles		**1 500,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		*0,00*
R 002 (5)		***0,00***
TOTAL GENERAL DES RECETTES		**1 500,00**

(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).

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

Assainissement 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.)	534 620,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	171 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 746 000,00
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	1 910 000,00
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)		
Total des dépenses réelles		7 361 620,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*325 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*170 000,00*
Total des dépenses d'ordre		*495 000,00*
D 001 (4)		514 941,57
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		8 371 561,57

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
13	Subventions d'investissement	733 397,31
16	Emprunts et dettes assimilées	2 047 000,00
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	2 231 421,38
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)		
Total des recettes réelles		5 011 818,69
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*1 801 400,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*170 000,00*
021	*Virement de la section d'exploitation*	*3 104 822,69*
Total des recettes d'ordre		*5 076 222,69*
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		10 088 041,38

(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).

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

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)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

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)		
Total des recettes réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta-lement	Date de la délibéra-tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				**6 460,41**	**2 584,16**	**1 292,08**	**2 584,17**
2025	Dommage Ouvrage Centre Technique Communautaire	5	14/04/2022	6 460,41	2 584,16	1 292,08	2 584,17

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 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 AP engagées et les CP consommés.

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

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.

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**1,70**	**0,00**	**1,70**
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	1,70	0,00	1,70
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
FILIERE TECHNIQUE (c)		**16,00**	**0,00**	**16,00**	**15,00**	**0,00**	**15,00**
Adjoint Technique	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de Maitrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de Maîtrise Principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**18,00**	**0,00**	**18,00**	**16,70**	**0,00**	**16,70**

(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.

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

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
Adjoint Technique	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(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.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

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

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

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
Délégation de service public (3)				
01/01/2015 - AFFERMAGE STEP	VEOLIA EAU			2 563 141,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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 : 47
Nombre de suffrages exprimés : 47
VOTES :
Pour : 43
Contre : 1
Abstentions : 3

Date de convocation : 04/04/2025

Présenté par (1) M. MATHIEU WEIS,
A THIONVILLE le 10/04/2025
(1) M. MATHIEU WEIS,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A THIONVILLE, le 10/04/2025
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

M. Bernard VEINNANT	
M. Christian MERTZ	
M. Damien ZIEGLER	
M. Denis SCHITZ	
M. Emmanuel BERTIN	
M. Guy HARAU	
M. Guy MELEO	
M. Jean-Charles LOUIS	
M. Jean-Christophe HAMELIN-BOYER	
M. Jean-Luc GAILLOT	
M. Jean-Marie COLIN	
M. Laurent SCHULTZ	
M. Lucas GRANDJEAN	
M. Marc FERRERO	
M. Marc LUCCHINI	
M. Mathieu WEIS	
M. Mikaël PERNICENI	
M. Olivier POSTAL	
M. Pascal LANDRAGIN	
M. Philippe NOLLER	
M. Pierre ALIX	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

M. Pierre CUNY	
M. Pierre GRUNEWALD	
M. Pierre HENRIOT	
M. René ANDRE	
M. Roger SCHREIBER	
M.Jackie HELFGOTT	
M.Patrick BECKER	
Mme Angèle KASPAR-COTRUPI	
Mme Anne-Marie PEIFFER	
Mme Aurore PEXOTO	
Mme Brigitte SCHNEIDER	
Mme Brigitte VAISSE	
Mme Carol THIL	
Mme Christelle FRISCH	
Mme Christiane ZANONI	
Mme Christine POTIER	
Mme Clémence POUGET	
Mme Marie-Laurence HERFELD	
Mme Martine GERGAUD	
Mme Nathalie EVEN-POSTAL	
Mme Patricia GEORGES	
Mme Patricia RENAUX	
Mme Stéphanie KIS	
Mme Sylvie BECQUER	
Mme Sylvie EMO	
Mme Véronique SCHMIT	

Certifié exécutoire par (1) M. MATHIEU WEIS, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/04/2025, et de la publication le 11/04/2025
A YUTZ,le 11/04/2025

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture
057-245701362-20250411-C2025-051PJ2-AU
Date de télétransmission : 11/04/2025
Date de réception préfecture : 11/04/2025

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 58
Nombre de membres présents ou représentés : 47
Nombre de suffrages exprimés : 47
VOTES :

Pour : 43
Contre : 1
Abstentions : 3

Date de convocation : 4 avril 2025

Présenté par M. Mathieu WEIS , Vice-Président
A Thionville , le 10 avril 2025

Délibéré par le Conseil Communautaire , réuni en session le 10 avril 2025
A Thionville , le 10 avril 2025

Les membres du Conseil Communautaire

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