

# Acte à classer

C2022-028PJ1

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

Identifiant FAST : ASCL\_2\_2022-04-19T15-32-31.01 ( MI236982636 )

Identifiant unique de l'acte : 057-245701362-20220419-C2022-028PJ1-BF ( [Voir l'accusé de réception associé](#) )

Objet de l'acte : Comptes administratifs 2021 : b. Budget annexe assainissement  
- Flux - annexe 1

Date de décision : 19/04/2022



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

Acte : [C2022-028PJ1.XML](#)

Multicanal : Non

Groupe émetteur de l'acte : Affaires Générales

Classer

Annuler

Préparé

Date 19/04/22 à 15:32

Par [LEGENBRE Fanny](#)

Transmis

Date 19/04/22 à 15:32

Par [LEGENBRE Fanny](#)

Accusé de réception

Date 19/04/22 à 15:38

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE THIONVILLE ET TROIS FRONTIERES

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Assainissement (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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)	28
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	32
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	38
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	39
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	40

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	41
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)	44
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

45

(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 M49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 464 549,63	G 9 149 103,26	G-A 2 684 553,63
	Section d'investissement	B 5 029 534,95	H 4 010 668,23	H-B -1 018 866,72

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 319 865,01 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 29 635,75 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 11 494 084,58	Q= G+H+I+J 16 509 272,25	=Q-P 5 015 187,67

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 834 871,15	L 1 078 602,24
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 834 871,15	= K+L 1 078 602,24

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 464 549,63	= G+I+K 12 468 968,27	6 004 418,64
	Section d'investissement	= B+D+F 7 864 406,10	= H+J+L 5 118 906,22	-2 745 499,88
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 14 328 955,73	= G+H+I+J+K+L 17 587 874,49	3 258 918,76

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 2 834 871,15	L 1 078 602,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 078 602,24
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	97 112,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	185 918,41	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 551 840,34	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 433 737,67	2 460 467,81	561 711,72	0,00	411 558,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	800 600,00	762 496,29	4 000,00	0,00	34 103,71
014	Atténuations de produits	15 000,00	2 206,20	0,00	0,00	12 793,80
65	Autres charges de gestion courante	50 010,00	49 663,60	0,00	0,00	346,40
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 299 347,67</b>	<b>3 274 833,90</b>	<b>565 711,72</b>	<b>0,00</b>	<b>458 802,05</b>
66	Charges financières	1 005 000,00	756 793,23	134 503,89	0,00	113 702,88
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	24 184,92	0,00	0,00	25 815,08
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 354 347,67</b>	<b>4 055 812,05</b>	<b>700 215,61</b>	<b>0,00</b>	<b>598 320,01</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 759 527,34				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 750 000,00	1 708 521,97			41 478,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 509 527,34</b>	<b>1 708 521,97</b>			<b>4 801 005,37</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 863 875,01</b>	<b>5 764 334,02</b>	<b>700 215,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 399 325,38</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	45 676,42	0,00	0,00	-45 676,42
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 294 010,00	5 714 370,45	3 019 276,52	0,00	-439 636,97
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	126 896,00	0,00	0,00	-126 896,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	845,18	0,00	0,00	-845,18
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>8 294 010,00</b>	<b>5 887 788,05</b>	<b>3 019 276,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-613 054,57</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	8 529,69	0,00	0,00	1 470,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>8 304 010,00</b>	<b>5 896 317,74</b>	<b>3 019 276,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-611 584,26</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	240 000,00	233 509,00			6 491,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>240 000,00</b>	<b>233 509,00</b>			<b>6 491,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 544 010,00</b>	<b>6 129 826,74</b>	<b>3 019 276,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-605 093,26</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 319 865,01</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.



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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	326 014,59	186 077,71	97 112,40	42 824,48
21	Immobilisations corporelles	402 414,37	202 540,37	185 918,41	13 955,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 222 853,67	2 571 761,40	2 551 840,34	1 099 251,93
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 951 282,63</b>	<b>2 960 379,48</b>	<b>2 834 871,15</b>	<b>1 156 032,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 700 000,00	1 631 831,62	0,00	68 168,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 631 831,62</b>	<b>0,00</b>	<b>68 168,38</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 651 282,63</b>	<b>4 592 211,10</b>	<b>2 834 871,15</b>	<b>1 224 200,38</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	240 000,00	233 509,00		6 491,00
041	Opérations patrimoniales (2)	400 514,17	203 814,85		196 699,32
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>640 514,17</b>	<b>437 323,85</b>		<b>203 190,32</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 291 796,80</b>	<b>5 029 534,95</b>	<b>2 834 871,15</b>	<b>1 427 390,70</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	728 974,40	475 186,27	1 078 602,24	-824 814,11
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 728 974,40</b>	<b>1 475 186,27</b>	<b>1 078 602,24</b>	<b>-824 814,11</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	623 145,14	623 145,14	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>623 145,14</b>	<b>623 145,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 352 119,54</b>	<b>2 098 331,41</b>	<b>1 078 602,24</b>	<b>-824 814,11</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 759 527,34			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 750 000,00	1 708 521,97		41 478,03
041	Opérations patrimoniales (2)	400 514,17	203 814,85		196 699,32
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 910 041,51</b>	<b>1 912 336,82</b>		<b>4 997 704,69</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 262 161,05</b>	<b>4 010 668,23</b>	<b>1 078 602,24</b>	<b>4 172 890,58</b>
	<b>Pour information</b>	<b>29 635,75</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) 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.

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

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

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

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 022 179,53		3 022 179,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	766 496,29		766 496,29
014	Atténuations de produits	2 206,20		2 206,20
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	49 663,60		49 663,60
66	Charges financières	891 297,12	0,00	891 297,12
67	Charges exceptionnelles	24 184,92	0,00	24 184,92
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 708 521,97	1 708 521,97
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>4 756 027,66</b>	<b>1 708 521,97</b>	<b>6 464 549,63</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 464 549,63</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	233 509,00	233 509,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 631 831,62	0,00	1 631 831,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	186 077,71	0,00	186 077,71
21	Immobilisations corporelles (6)	202 540,37	0,00	202 540,37
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 571 761,40	203 814,85	2 775 576,25
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>4 592 211,10</b>	<b>437 323,85</b>	<b>5 029 534,95</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>5 029 534,95</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	45 676,42		45 676,42
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 733 646,97		8 733 646,97
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	126 896,00		126 896,00
75	Autres produits de gestion courante	845,18		845,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 529,69	233 509,00	242 038,69
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>8 915 594,26</b>	<b>233 509,00</b>	<b>9 149 103,26</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 319 865,01</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 468 968,27</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	475 186,27	0,00	475 186,27
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)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	150 514,17	150 514,17
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	53 300,68	53 300,68
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		1 708 521,97	1 708 521,97
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 (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 475 186,27</b>	<b>1 912 336,82</b>	<b>3 387 523,09</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>29 635,75</b>
---	------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>623 145,14</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 040 303,98</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>3 433 737,67</b>	<b>2 460 467,81</b>	<b>561 711,72</b>	<b>0,00</b>	<b>411 558,14</b>
604	Achats d'études, prestations de services	10 200,00	3 721,79	0,00	0,00	6 478,21
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	155 000,00	154 677,23	0,00	0,00	322,77
6062	Produits de traitement	5 088,06	0,00	0,00	0,00	5 088,06
6063	Fournitures entretien et petit équipet	5 767,60	1 802,23	716,89	0,00	3 248,48
6064	Fournitures administratives	1 000,00	52,25	0,00	0,00	947,75
6066	Carburants	18 000,00	17 450,96	0,00	0,00	549,04
6068	Autres matières et fournitures	111,60	39,60	0,00	0,00	72,00
611	Sous-traitance générale	2 410 527,84	1 621 675,80	461 334,90	0,00	327 517,14
6132	Locations immobilières	54 000,00	47 324,94	0,00	0,00	6 675,06
6135	Locations mobilières	2 264,00	275,00	0,00	0,00	1 989,00
614	Charges locatives et de copropriété	500,00	480,00	0,00	0,00	20,00
61523	Entretien, réparations réseaux	304 787,36	251 382,05	51 849,70	0,00	1 555,61
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	2 244,10	0,00	0,00	0,00	2 244,10
61551	Entretien matériel roulant	15 023,92	14 347,34	621,34	0,00	55,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 862,31	3 106,41	755,90	0,00	0,00
6156	Maintenance	22 330,00	10 523,83	3 063,00	0,00	8 743,17
6161	Multirisques	14 350,00	14 343,75	0,00	0,00	6,25
617	Etudes et recherches	13 000,00	8 265,31	4 153,99	0,00	580,70
618	Divers	12 369,13	5 136,13	4 976,00	0,00	2 257,00
6222	Commissions recouvrement redevance	60 000,00	13 637,35	31 500,00	0,00	14 862,65
6226	Honoraires	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	480,00	0,00	0,00	1 020,00
6236	Catalogues et imprimés	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	87,30	0,00	0,00	1 412,70
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	21 526,00	17 889,65	0,00	0,00	3 636,35
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 422,98	1 422,98	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	229 937,67	229 937,30	0,00	0,00	0,37
63512	Taxes foncières	3 995,06	1 926,13	2 000,00	0,00	68,93
6353	Impôts indirects	740,04	0,00	740,00	0,00	0,04
6378	Autres taxes et redevances	48 700,00	39 982,48	0,00	0,00	8 717,52
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>800 600,00</b>	<b>762 496,29</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 103,71</b>
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6331	Versement de mobilité	7 600,00	7 002,18	0,00	0,00	597,82
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 400,00	2 000,59	0,00	0,00	399,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6411	Salaires, appointements, commissions	400 013,63	398 015,47	0,00	0,00	1 998,16
6413	Primes et gratifications	135 358,84	132 937,46	0,00	0,00	2 421,38
6414	Indemnités et avantages divers	22 850,00	15 706,66	0,00	0,00	7 143,34
6415	Supplément familial	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	73 000,00	64 226,73	0,00	0,00	8 773,27
6452	Cotisations aux mutuelles	8 800,00	6 960,26	0,00	0,00	1 839,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites	122 400,00	118 414,14	0,00	0,00	3 985,86
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 377,53	996,95	0,00	0,00	380,58
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	16 000,00	11 259,47	4 000,00	0,00	740,53
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	1 775,50	0,00	0,00	224,50
6478	Autres charges sociales diverses	3 600,00	3 200,88	0,00	0,00	399,12
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 206,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 793,80</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	15 000,00	2 206,20	0,00	0,00	12 793,80
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>50 010,00</b>	<b>49 663,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,40</b>
6541	Créances admises en non-valeur	40 346,41	40 008,52	0,00	0,00	337,89
6542	Créances éteintes	9 653,59	9 653,59	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,49	0,00	0,00	8,51
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>4 299 347,67</b>	<b>3 274 833,90</b>	<b>565 711,72</b>	<b>0,00</b>	<b>458 802,05</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>756 793,23</b>	<b>134 503,89</b>	<b>0,00</b>	<b>113 702,88</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000 000,00	888 800,42	0,00	0,00	111 199,58
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	-132 007,19	134 503,89	0,00	2 503,30
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 184,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 815,08</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	24 184,92	0,00	0,00	25 815,08
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		5 354 347,67	4 055 812,05	700 215,61	0,00	598 320,01
023	Virement à la section d'investissement	4 759 527,34				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 750 000,00	1 708 521,97			41 478,03
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 750 000,00	1 708 521,97			41 478,03
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		6 509 527,34	1 708 521,97			4 801 005,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		6 509 527,34	1 708 521,97			4 801 005,37
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		11 863 875,01	5 764 334,02	700 215,61	0,00	5 399 325,38
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	134 503,89
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	132 007,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 496,70

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>45 676,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 676,42</b>
64198	Autres remboursements	0,00	45 676,42	0,00	0,00	-45 676,42
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 294 010,00</b>	<b>5 714 370,45</b>	<b>3 019 276,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-439 636,97</b>
704	Travaux	180 000,00	326 217,18	0,00	0,00	-146 217,18
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 985 000,00	4 132 606,27	3 019 276,52	0,00	-166 882,79
70613	Participations assainissement collectif	600 000,00	756 677,00	0,00	0,00	-156 677,00
7062	Redevances assainissement non collectif	3 000,00	660,00	0,00	0,00	2 340,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	493 510,00	493 510,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	2 500,00	4 700,00	0,00	0,00	-2 200,00
7087	Remboursement de frais	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>126 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126 896,00</b>
741	Primes d'épuration	0,00	126 896,00	0,00	0,00	-126 896,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>845,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-845,18</b>
7588	Autres	0,00	845,18	0,00	0,00	-845,18
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>8 294 010,00</b>	<b>5 887 788,05</b>	<b>3 019 276,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-613 054,57</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 529,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470,31</b>
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	56,21	0,00	0,00	-56,21
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 466,50	0,00	0,00	-1 466,50
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	7 006,98	0,00	0,00	2 993,02
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>8 304 010,00</b>	<b>5 896 317,74</b>	<b>3 019 276,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-611 584,26</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>240 000,00</b>	<b>233 509,00</b>			<b>6 491,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	240 000,00	233 509,00			6 491,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>240 000,00</b>	<b>233 509,00</b>			<b>6 491,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 544 010,00</b>	<b>6 129 826,74</b>	<b>3 019 276,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-605 093,26</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 319 865,01</b>				

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

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>326 014,59</b>	<b>186 077,71</b>	<b>97 112,40</b>	<b>42 824,48</b>
2031	Frais d'études	304 169,49	178 499,28	89 111,00	36 559,21
2033	Frais d'insertion	7 425,91	7 239,24	0,00	186,67
2051	Concessions et droits assimilés	14 419,19	339,19	8 001,40	6 078,60
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>402 414,37</b>	<b>202 540,37</b>	<b>185 918,41</b>	<b>13 955,59</b>
2111	Terrains nus	87 957,58	78 933,52	0,00	9 024,06
21562	Service d'assainissement	112 074,33	110 701,41	1 372,92	0,00
2182	Matériel de transport	188 065,67	10 170,58	177 360,84	534,25
2183	Matériel de bureau et informatique	14 200,46	2 734,86	7 068,32	4 397,28
2188	Autres immobilisations corporelles	116,33	0,00	116,33	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>6 222 853,67</b>	<b>2 571 761,40</b>	<b>2 551 840,34</b>	<b>1 099 251,93</b>
2313	Constructions	592 452,05	346 793,31	242 699,06	2 959,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 304 216,77	2 132 406,44	2 075 518,08	1 096 292,25
238	Avances commandes immo. incorp.	326 184,85	92 561,65	233 623,20	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 951 282,63</b>	<b>2 960 379,48</b>	<b>2 834 871,15</b>	<b>1 156 032,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 631 831,62</b>	<b>0,00</b>	<b>68 168,38</b>
1641	Emprunts en euros	1 684 200,00	1 616 031,62	0,00	68 168,38
1681	Autres emprunts	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 631 831,62</b>	<b>0,00</b>	<b>68 168,38</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 651 282,63</b>	<b>4 592 211,10</b>	<b>2 834 871,15</b>	<b>1 224 200,38</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>240 000,00</b>	<b>233 509,00</b>		<b>6 491,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>240 000,00</b>	<b>233 509,00</b>		<b>6 491,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	83 757,00	77 266,00		6 491,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	22 927,00	22 927,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	16 426,00	16 426,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	44 241,00	44 241,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	7 947,00	7 947,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	5 706,00	5 706,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	58 996,00	58 996,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>400 514,17</b>	<b>203 814,85</b>		<b>196 699,32</b>
2313	Constructions	11 754,08	11 754,08		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	388 760,09	192 060,77		196 699,32
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>640 514,17</b>	<b>437 323,85</b>		<b>203 190,32</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>9 291 796,80</b>	<b>5 029 534,95</b>	<b>2 834 871,15</b>	<b>1 427 390,70</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>728 974,40</b>	<b>475 186,27</b>	<b>1 078 602,24</b>	<b>-824 814,11</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	491 680,40	200 290,02	751 808,40	-460 418,02
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	228 601,74	139 047,01	-367 648,75
1313	Subv. équipt Départements	190 000,00	46 294,51	143 705,49	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	47 294,00	0,00	44 041,34	3 252,66
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 728 974,40</b>	<b>1 475 186,27</b>	<b>1 078 602,24</b>	<b>-824 814,11</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>623 145,14</b>	<b>623 145,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	623 145,14	623 145,14	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>623 145,14</b>	<b>623 145,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 352 119,54</b>	<b>2 098 331,41</b>	<b>1 078 602,24</b>	<b>-824 814,11</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 759 527,34</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 708 521,97</b>		<b>41 478,03</b>
2801	Frais d'établissement	44 029,03	2 551,00		41 478,03
28031	Frais d'études	34 782,53	34 782,53		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	162,00	162,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	12 660,00	12 660,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	69,00	69,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	145 522,00	145 522,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	960 524,00	960 524,00		0,00
281562	Service d'assainissement	55 561,44	55 561,44		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 487,00	2 487,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	445 728,00	445 728,00		0,00
28182	Matériel de transport	46 206,00	46 206,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 193,00	2 193,00		0,00
28188	Autres	76,00	76,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 509 527,34</b>	<b>1 708 521,97</b>		<b>4 801 005,37</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>400 514,17</b>	<b>203 814,85</b>		<b>196 699,32</b>
2031	Frais d'études	150 514,17	150 514,17		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	5 992,28		-5 992,28
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000,00	47 308,40		202 691,60
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 910 041,51</b>	<b>1 912 336,82</b>		<b>4 997 704,69</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 262 161,05</b>	<b>4 010 668,23</b>	<b>1 078 602,24</b>	<b>4 172 890,58</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>29 635,75</b>			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>50 937 634,18</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					50 937 634,18									
10L12061	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2010	01/01/2011	01/04/2011	1 415 000,00	V	Euribor 3M + 0.91	1,920	1,962	EUR	T	P	O	A-1
CATHION014	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2006	30/06/2007	30/09/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	T	P	O	A-1
CATHION016	SOCIETE GENERALE	09/11/2006	14/11/2006	14/02/2007	924 857,42	V	(Euribor 3M-Floor -0.09 sur Euribor 3M) + 0.09	3,675	3,781	EUR	T	C	O	A-1
CATHION020	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2006	25/08/2006	25/11/2006	2 284 319,40	V	(Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M) + 0.1	3,353	3,395	EUR	T	C	O	A-1
CATHION021	SFIL CAFFIL	23/07/2005	01/10/2005	01/01/2006	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,670	EUR	T	C	O	A-1
CATHION022	SFIL CAFFIL	22/07/2005	01/01/2006	01/04/2006	3 500 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.18 sur Euribor 3M) + 0.18	2,667	2,734	EUR	T	P	O	A-1
CATHION023	SFIL CAFFIL	15/06/2006	01/07/2006	01/10/2007	2 834 992,91	V	(Euribor 3M-Floor -0.12 sur Euribor 3M) + 0.12	3,183	3,269	EUR	T	P	O	A-1
CATHION025	SFIL CAFFIL	26/05/2006	15/06/2006	01/10/2007	3 442 823,35	V	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	3,039	3,119	EUR	T	P	O	A-1
CATHION030	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2007	21/12/2007	25/03/2008	4 700 000,00	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,730	EUR	T	P	O	A-1
CATHION031	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2007	15/07/2008	25/10/2008	850 000,00	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,730	EUR	T	P	O	A-1
CATHION035	SFIL CAFFIL	15/06/2006	15/06/2006	01/10/2007	3 001 613,59	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	T	P	O	A-1
CATHION036	SFIL CAFFIL	15/06/2006	15/06/2006	01/10/2007	3 442 823,35	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	T	P	O	A-1
CATHION037	CREDIT MUTUEL	19/09/2006	30/09/2006	31/12/2006	544 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	T	C	O	A-1
CATHION038	CREDIT MUTUEL	19/09/2006	31/08/2006	30/11/2006	1 417 204,16	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	T	C	O	A-1

C.A. Portes de France - Thionville - Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CATHION046	CREDIT AGRICOLE	18/12/2008	31/03/2009	31/03/2010	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 3M	2,061	2,108	EUR	A	C	O	A-1
CATHION048	SFIL CAFFIL	16/12/2009	31/12/2009	01/04/2010	750 000,00	V	Euribor 3M + 0.68	1,387	1,415	EUR	T	P	O	A-1
CATHION048 M	SFIL CAFFIL	16/12/2009	21/06/2010	01/10/2010	250 000,00	V	Euribor 3M + 0.68	1,409	1,437	EUR	T	P	O	A-1
CATHION050	SOCIETE GENERALE	19/12/2009	23/12/2009	23/03/2010	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	1,209	1,232	EUR	T	P	O	A-1
CATHION055	CREDIT AGRICOLE	10/08/2011	01/02/2012	02/05/2012	2 240 000,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	T	P	O	A-1
CATHION060	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/09/2012	03/12/2012	03/03/2013	1 990 000,00	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,180	EUR	T	P	O	A-1
CATHION062	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2013	25/09/2013	25/12/2013	592 500,00	C	Livret A + 2.45	3,700	3,807	EUR	T	P	O	A-1
CATHION065	SaarLB	25/09/2013	23/12/2013	24/03/2014	592 500,00	V	Euribor 3M + 1.65	1,943	1,986	EUR	T	C	O	A-1
CATHION068	CAISSE D'EPARGNE	04/08/2014	25/07/2014	25/02/2015	1 365 000,00	C	Livret A + 0.9	2,150	2,199	EUR	T	P	O	A-1
CATHION074	BANQUE POSTALE	14/12/2015	30/12/2015	01/07/2016	800 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 1.13)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	1,130	1,152	EUR	T	P	O	A-1
CATHION077	SFIL CAFFIL	05/12/2016	22/12/2016	01/04/2017	400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,770	0,784	EUR	T	P	O	A-1
CATHION079	SFIL CAFFIL	15/12/2017	10/01/2017	01/05/2018	800 000,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	0,461	EUR	T	P	O	A-1
CATHION081	SFIL CAFFIL	13/12/2018	25/01/2019	01/05/2019	1 300 000,00	F	Taux fixe à 1.87 %	1,870	1,870	EUR	T	P	O	A-1
CATHION105	BANQUE POSTALE	17/12/2019	27/12/2019	01/04/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	0,893	EUR	T	P	O	A-1
CATHION120	BANQUE POSTALE	25/08/2020	26/03/2021	01/07/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	0,833	EUR	T	P	O	A-1
CATHION124	BANQUE POSTALE	10/08/2021	10/08/2021	01/01/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

C.A. Portes de France - Thionville - Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>158 000,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					158 000,00									
CATHION066	Agence de l'Eau Rhin Meuse	15/07/2013	15/07/2013	01/02/2015	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>51 095 634,18</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		33 964 470,09					1 616 031,62	888 800,42	0,00	134 503,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		33 964 470,09					1 616 031,62	888 800,42	0,00	134 503,89
10L12061	N	0,00	A-1	1 000 281,65	19,00	V	Euribor 3M + 0.91	0,373	42 366,04	3 969,37	0,00	927,95
CATHION014	N	0,00	A-1	994 817,11	15,50	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	45 170,82	41 746,24	0,00	0,00
CATHION016	N	0,00	A-1	369 943,22	9,87	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	36 994,28	0,00	0,00	0,00
CATHION020	N	0,00	A-1	971 234,41	14,65	V	(Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M) + 0.1	0,000	65 846,40	0,00	0,00	0,00
CATHION021	N	0,00	A-1	1 400 000,00	13,75	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	100 000,00	54 417,95	0,00	12 987,70
CATHION022	N	0,00	A-1	2 009 900,42	14,00	V	(Euribor 1M-Floor -0.18 sur Euribor 1M) + 0.18	0,000	114 367,23	0,00	0,00	0,00
CATHION023	N	0,00	A-1	1 929 460,90	14,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.12 sur Euribor 3M) + 0.12	0,000	86 510,07	0,00	0,00	0,00
CATHION025	N	0,00	A-1	2 343 141,51	14,50	F	Taux fixe à 4.18 %	4,226	105 058,19	102 102,12	0,00	24 757,90
CATHION030	N	0,00	A-1	3 287 090,11	15,98	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	134 571,42	159 481,02	0,00	2 159,44
CATHION031	N	0,00	A-1	612 833,90	16,57	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	23 494,02	29 685,66	0,00	5 233,77
CATHION035	N	0,00	A-1	2 042 859,81	14,50	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	91 594,57	95 832,11	0,00	23 237,53
CATHION036	N	0,00	A-1	2 343 142,16	14,50	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	105 058,07	109 918,57	0,00	26 653,24
CATHION037	N	0,00	A-1	212 160,00	9,75	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	21 760,00	9 820,56	0,00	0,00

C.A. Portes de France - Thionville - Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CATHION038	N	0,00	A-1	552 709,72	9,67	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	56 688,16	25 584,08	0,00	2 003,57
CATHION046	N	0,00	A-1	1 800 000,00	17,25	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 3M	0,000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
CATHION048	N	0,00	A-1	492 657,59	18,00	V	Euribor 3M + 0.68	0,140	23 566,62	778,37	0,00	170,61
CATHION048 M	N	0,00	A-1	168 285,86	18,50	V	Euribor 3M + 0.68	0,140	7 795,27	265,62	0,00	58,28
CATHION050	N	0,00	A-1	745 851,65	12,98	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	0,000	31 549,71	0,00	0,00	0,00
CATHION055	N	0,00	A-1	1 829 309,28	20,09	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	51 664,03	91 162,92	0,00	14 720,35
CATHION060	N	0,00	A-1	1 338 374,28	10,92	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	88 173,09	73 198,88	0,00	5 392,16
CATHION062	N	0,00	A-1	460 121,63	16,73	C	Livret A + 2.45	2,983	18 579,04	14 110,67	0,00	226,23
CATHION065	N	0,00	A-1	276 500,00	6,99	V	Euribor 3M + 1.65	1,122	39 500,00	3 390,41	0,00	65,25
CATHION068	N	0,00	A-1	1 053 326,57	17,90	C	Livret A + 0.9	1,416	47 439,42	15 372,68	0,00	1 474,66
CATHION074	N	0,00	A-1	611 084,50	14,25	F	Taux fixe à 2.02 %	2,015	35 923,54	12 798,58	0,00	3 051,69
CATHION077	N	0,00	A-1	329 799,24	20,00	V	(Euribor 3M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,779	14 993,01	2 647,91	0,00	641,92
CATHION079	N	0,00	A-1	685 782,15	21,08	V	Taux fixe à 0.46 %	0,460	30 650,92	4 288,25	0,00	685,78
CATHION081	N	0,00	A-1	1 184 836,36	22,08	F	Taux fixe à 1.87 %	1,865	42 562,88	22 655,04	0,00	3 631,19
CATHION105	N	0,00	A-1	937 002,13	23,00	F	Taux fixe à 0.89 %	0,888	36 118,75	8 540,45	0,00	2 061,67
CATHION120	N	0,00	A-1	981 963,93	24,25	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	18 036,07	7 032,96	0,00	2 014,94
CATHION124	N	0,00	A-1	1 000 000,00	24,75	F	Taux fixe à 0.79 % % Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,00	0,00	0,00	2 348,06
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**C.A. Portes de France - Thionville - Assainissement - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		47 400,00					15 800,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		47 400,00					15 800,00	0,00	0,00	0,00
CATHION066	N	0,00	A-1	47 400,00	2,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 800,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>34 011 870,09</b>					<b>1 631 831,62</b>	<b>888 800,42</b>	<b>0,00</b>	<b>134 503,89</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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



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

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

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

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 940 000,00</b>	<b>I 1 865 340,62</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 631 831,62</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 684 200,00	1 616 031,62
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	15 800,00	15 800,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>240 000,00</b>	<b>233 509,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	240 000,00	233 509,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 865 340,62</b>	<b>2 834 871,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700 211,77</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>6 509 527,34</b>	<b>1 708 521,97</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>6 509 527,34</b>	<b>1 708 521,97</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	44 029,03	2 551,00
28031	Frais d'études	34 782,53	34 782,53
2805	Licences, logiciels, droits similaires	162,00	162,00
281311	Bâtiments d'exploitation	12 660,00	12 660,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	69,00	69,00
28138	Aménagement Autres constructions	145 522,00	145 522,00
281532	Réseaux d'assainissement	960 524,00	960 524,00
281562	Service d'assainissement	55 561,44	55 561,44
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 487,00	2 487,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	445 728,00	445 728,00
28182	Matériel de transport	46 206,00	46 206,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 193,00	2 193,00
28188	Autres	76,00	76,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 759 527,34	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 708 521,97</b>	<b>1 078 602,24</b>	<b>29 635,75</b>	<b>623 145,14</b>	<b>3 439 905,10</b>

		Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>		<b>4 700 211,77</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>		<b>3 439 905,10</b>
<b>Solde</b>		<b>V = IV – II (3)</b>
		<b>-1 260 306,67</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	2 496,70
66112	Intérêts - Rattachement ICNE	2 496,70
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		2 496,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALES DEPENSES</b>		<b>2 496,70</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 022 179,53</b>
604	Achats d'études et prestat° de sces (1)	3 721,79
6061	Fournitures non stockables (eau&#133;)	154 677,23
6063	Fournitures d'entretien	2 519,12
6064	Fournitures administratives	52,25
6066	Carburants	17 450,96
6068	Autres matières et fournitures	39,60
611	Sous-traitance générale	2 083 010,70
6132	Locations immobilières	47 324,94
6135	Locations mobilières	275,00
614	Charges locatives et de copropriété	480,00
61523	Entretien et réparation Réseaux	303 231,75
61551	Matériel roulant	14 968,68
61558	Sur biens mobiliers	3 862,31
6156	Entretien maintenance	13 586,83
6161	Multirisques	14 343,75
617	Études et recherches SIART	12 419,30
618	Divers	10 112,13
6222	Commissions et courtages sur ventes	45 137,35
6231	Annonces et insertions	480,00
6251	Voyages et déplacements	87,30
6262	Frais de télécommunications	17 889,65
627	Services bancaires et assimilés	500,00
6287	Remboursement de frais	229 937,30
63512	Taxes foncières	3 926,13
6353	Impôts indirects	740,00
6378	Autres taxes et redevances	39 982,48
6281	Concours divers (cotisations)	1 422,98
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>766 496,29</b>
6331	Versement de transport	7 002,18
6332	Cotisation versée au F.N.A.L.	2 000,59
6411	Salaires, appointements, commis° de base	398 015,47
6413	Primes et gratifications	132 937,46
6414	Indemnités et avantages divers	15 706,66
6451	Cotisations à l'UR.S.A.F.F.	64 226,73
6452	Cotisations aux mutuelles	6 960,26
6453	Cotisations aux caisse de retraite	118 414,14
6454	Cotisations aus A.S.S.E.D.I.C.	996,95
6458	Cotis° aux autres organismes sociaux	15 259,47
6475	Médecine de travail, pharmacie	1 775,50
6478	Autres charges sociales diverses	3 200,88
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>2 206,20</b>
706129	Prestation service Red Modernisation Rés	2 206,20
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>49 663,60</b>
6541	Créances admises en non valeur	40 008,52
6542	Créances éteintes	9 653,59
658	Charges diverses de gestion courante	1,49
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>888 800,42</b>
66111	Intérêts de la dette	888 800,42
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>24 184,92</b>
673	Titres annulés	3 024,63
673	Titres annulés	21 160,29
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>4 753 530,96</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 708 521,97</b>
6811	Immobilisations incorp. & amp; corp.	1 708 521,97
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		1 708 521,97
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALES DEPENSES</b>		<b>6 462 052,93</b>

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

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
013	Atténuations de charges	45 676,42
64198	Rémunération personnel Autres rembours	45 676,42
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 732 986,97</b>
704	Travaux	326 217,18
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 151 882,79
70613	PFAC	756 677,00
7063	Contributions des communes	493 510,00
7068	Autres prestations de services	4 700,00
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>126 896,00</b>
741	Primes d'épuration	126 896,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>845,18</b>
7588	Produits divers gestion courante Autres	845,18
76	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>8 529,69</b>
7714	Recouvr. sur créances .	56,21
773	Mandats annulés	1 466,50
778	Autres produits exceptionnels	7 006,98
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>8 914 934,26</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>233 509,00</b>
777	Subvent° d'invest. virée au résultat	233 509,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>233 509,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>3 319 865,01</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>12 468 308,27</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	660,00
7062	Service pub ass non collectif	660,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>660,00</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		0,00
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>660,00</b>

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
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	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

**Assainissement collectif<sup>(1)</sup>**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

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

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	186 077,71
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	202 540,37
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 571 761,40
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	1 631 831,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>4 592 211,10</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	233 509,00
041	Opérations patrimoniales	203 814,85
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>437 323,85</b>
D 001 (4)		0,00
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>5 029 534,95</b>

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

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	475 186,27
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00
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	623 145,14
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>2 098 331,41</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 708 521,97
041	Opérations patrimoniales	203 814,85
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 912 336,82</b>
R 001 (4)		29 635,75
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>4 040 303,98</b>

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

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

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

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

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

Assainissement non collectif<sup>(1)</sup>  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

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

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

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

RECETTES – TITRES EMIS		
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	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>0,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
28/01/2021	Remplacement SOFREL - DO gare ro(REPORT)	1 420,15	0,00	8
28/01/2021	Contrôleurs de pression - (HM)(REPORT)	11 719,20	0,00	8
28/01/2021	Détection réseaux TERVILLE MANOM(REPORT)	828,43	0,00	0
28/01/2021	Détection réseaux MANOM(REPORT)	802,94	0,00	0
28/01/2021	10ème BC - Rte Lux MAN Rte Verdu(REPORT)	1 519,22	0,00	0
28/01/2021	44ème BC Rtes Luxembourg MAN Ver(REPORT)	1 888,78	0,00	0
28/01/2021	45ème BC Route cu Crève Coeur TH(REPORT)	9 058,90	0,00	0
28/01/2021	43ème BC Rues Principale-Fontain(REPORT)	2 217,04	0,00	0
28/01/2021	40ème - Route du Luxembourg MANO(REPORT)	2 085,30	0,00	0
28/01/2021	Porté à connaissance - Bassin po(REPORT)	3 175,00	0,00	0
28/01/2021	Essais perméabilité Fosse type M(REPORT)	1 360,00	0,00	0
01/02/2021	Route Verdun TER Route Luxembour(REPORT)	1 510,68	0,00	0
02/02/2021	Acquisition véhicule citadine 5 (REPORT)	10 170,58	0,00	8
02/02/2021	Détection réseaux TERVILLE MANOM(REPORT)	3 939,93	0,00	0
02/02/2021	Détection réseaux TERVILLE MANOM(REPORT)	4 092,08	0,00	0
02/02/2021	Détection réseaux TERVILLE(REPORT)	856,54	0,00	0
11/02/2021	Changement pompes - PR Près YUTZ(REPORT)	9 855,48	0,00	8
11/02/2021	Acquisition groupe électrogène ((REPORT)	735,90	0,00	8
15/02/2021	AMO panneaux photovoltaïques(REP(REPORT)	1 850,00	0,00	0
08/03/2021	Changement pompes - PR Près YUTZ(REPORT)	9 855,48	0,00	8
08/03/2021	Changement pompe - PR Eglise BASSE-HAM	5 649,35	0,00	8
08/03/2021	Remplacement pompe 2 - PR Barrière YUTZ	4 304,68	0,00	8
08/03/2021	BDC n°6 - Regard PAMREX	700,00	0,00	8
08/03/2021	BDC n° 5 - cadre et tampon PAMREX	5 838,40	0,00	8
08/03/2021	Détection pompes sur territoire (REPORT)	15 543,86	0,00	0
08/03/2021	Schéma d'aménagement des EP ANRU(REPORT)	7 750,00	0,00	0
12/04/2021	Part KL ARCHITECTES MOE CTC 17/142	889,44	0,00	0
12/04/2021	Part AIRE ARCHITECTURE MOE CTC 17/142	691,78	0,00	0
12/04/2021	Part SATM MOE CTC 17/142	553,43	0,00	0
12/04/2021	Avenant 1 MOE CTC part INGEROP(R(REPORT)	1 818,40	0,00	0
15/04/2021	Inspection Route de Metz THIONVILLE	4 547,57	0,00	0
16/04/2021	ACHAT LICENCE X1	339,19	0,00	1
20/04/2021	Levés topos - Ruisseau de Veymerange	13 413,45	0,00	0
04/05/2021	Sondage - Bassin rétention THION(REPORT)	2 589,00	0,00	0
11/05/2021	ORANGE - TELEPHONE PORTABLE + ACC,	118,40	0,00	1
28/05/2021	Vente SEBL/CA honoraires CTC (REPORT)	78 933,52	0,00	0
01/06/2021	Déteç. réseaux Route de Thionville YUTZ	5 733,12	0,00	0
08/06/2021	Part KL ARCHITECTES MOE CTC 17/142	1 186,96	0,00	0
08/06/2021	Part AIRE ARCHITECTURE MOE CTC 17/142	953,13	0,00	0
08/06/2021	Part INGEROP MOE CTC 17/142	1 688,83	0,00	0
08/06/2021	Part SATM MOE CTC 17/142	847,75	0,00	0
10/06/2021	Mission SPS - route Luxembourg à(REPORT)	780,30	0,00	0
10/06/2021	Mission SPS - route Luxembourg à(REPORT)	817,70	0,00	0
17/06/2021	Schéma d'aménagement des EP ANRU(REPORT)	3 800,00	0,00	0
22/06/2021	BDC n°7 - Seaux avaloirs	406,60	0,00	1
29/06/2021	ITV Rue Mathias Kleffert THIONVILLE	1 342,95	0,00	0
07/07/2021	Remp. pompe 1 - PR Dupont des Loges à TH	5 937,77	0,00	8
07/07/2021	REGARD PAMREX X40	5 838,40	0,00	8
07/07/2021	MATERIELS INFORMATIQUES	2 116,00	0,00	5
07/07/2021	Pres Controle Technique -CTC Thi(REPORT)	220,80	0,00	0
13/07/2021	Coordination SPS - Bassin Gambetta THION	777,60	0,00	0
13/07/2021	ITV Rue Pasteur Théâtre Municipal THIO	1 071,00	0,00	0
21/07/2021	Déteç rés Rte Romain - Rue Kleffert THIO	3 501,48	0,00	0
21/07/2021	Déteç rés Rte Romain - Rue Kleffert THIO	3 038,16	0,00	0
21/07/2021	Déteç rés Rte Romain - Rue Kleffert THIO	813,88	0,00	0
21/07/2021	Déteç rés Rte Romain - Rue Kleffert THIO	849,48	0,00	0
21/07/2021	Déteç rés Rte Romain - Rue Kleffert THIO	554,44	0,00	0
21/07/2021	Déteç rés Rte Romain - Rue Kleffert THIO	724,84	0,00	0
23/07/2021	Mission SPS - Réalisation CTC Th(REPORT)	48,57	0,00	0
04/08/2021	BDC n°9 - Fourniture PAMREX	4 850,00	0,00	8
10/08/2021	RSDE - Diag amont rédu micropol. STEP	6 200,00	0,00	0
10/08/2021	RSDE - Diag amont rédu micropol(REPORT)	7 483,75	0,00	0
13/08/2021	Levés topos - rue de Metz à Fontoy	832,16	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/08/2021	Levés topos - Sainte Geneviève à Fontoy	1 240,58	0,00	0
16/08/2021	Coordination SPS - Bassin Gambetta THION	777,60	0,00	0
27/08/2021	Part KL ARCHITECTES MOE CTC 17/142	594,00	0,00	0
27/08/2021	Part AIRE ARCHITECTURE MOE CTC 17/142	491,93	0,00	0
27/08/2021	Part INGEROPE MOE CTC 17/142	476,56	0,00	0
27/08/2021	Part SATM MOE CTC 17/142	478,80	0,00	0
07/09/2021	Détec. Réseau Rue Lyautey 57180 TERVILLE	820,14	0,00	0
07/09/2021	Détec. Réseau Rue Lyautey 57180 TERVILLE	4 015,94	0,00	0
20/09/2021	Sondage sol - Rue Charcot YUTZ	1 000,00	0,00	0
20/09/2021	Détec. 96 Route de Metz FONTOY	1 278,55	0,00	0
20/09/2021	Détec. 96 Route de Metz FONTOY	580,44	0,00	0
20/09/2021	Détect. Res. 168, route de Metz FONTOY	1 699,68	0,00	0
20/09/2021	Détect. Res. 168, route de Metz FONTOY	601,64	0,00	0
21/09/2021	Complément sondage Bassin rétent(REPORT)	1 400,00	0,00	0
21/09/2021	Mission SPS - Réalisation CTC Th(REPORT)	50,97	0,00	0
21/09/2021	Mission SPS - Réalisation CTC Th(REPORT)	50,97	0,00	0
22/09/2021	REMBOURSEMENT BUDGET ASS-BP(REPORT)	3 425,91	0,00	0
29/09/2021	Part KL ARCHITECTES MOE CTC 17/142	594,00	0,00	0
29/09/2021	Part AIRE ARCHITECTURE MOE CTC 17/142	491,93	0,00	0
29/09/2021	Part INGEROPE MOE CTC 17/142	476,56	0,00	0
29/09/2021	Part SATM MOE CTC 17/142	478,80	0,00	0
06/10/2021	Pres Controle Technique -CTC Thi(REPORT)	220,80	0,00	0
07/10/2021	Remplacement compresseurs KOEKING	14 500,00	0,00	8
07/10/2021	Remp. armoire - PR Vignes à Thionville	23 310,00	0,00	8
26/10/2021	ITV Diverses rues de la CA	2 051,00	0,00	0
26/10/2021	ITV Diverses rues de la CA	2 089,03	0,00	0
26/10/2021	ITV Diverses rues de la CA	2 302,86	0,00	0
26/10/2021	ITV Diverses rues de la CA	2 312,66	0,00	0
27/10/2021	Part KL ARCHITECTES MOE CTC 17/142	594,00	0,00	0
27/10/2021	Part AIRE ARCHITECTURE MOE CTC 17/142	491,94	0,00	0
27/10/2021	Part INGEROPE MOE CTC 17/142	476,56	0,00	0
27/10/2021	Part SATM MOE CTC 17/142	478,80	0,00	0
02/11/2021	ITV Diverses rues de la CA	3 110,66	0,00	0
03/11/2021	Mission SPS - Réalisation CTC Th(REPORT)	50,97	0,00	0
03/11/2021	Pres Controle Technique -CTC Thi(REPORT)	220,80	0,00	0
10/11/2021	Fourniture fauteuils de bureaux	500,46	0,00	5
10/11/2021	ITV Diverses rues de la CA	2 130,87	0,00	0
10/11/2021	ITV Diverses rues de la CA	4 308,61	0,00	0
17/11/2021	Part SATM MOE CTC 17/142	478,80	0,00	0
17/11/2021	ITV Diverses rues de la CA	2 312,21	0,00	0
23/11/2021	ITV Diverses rues de la CA	3 721,28	0,00	0
23/11/2021	Détection. réseau Rue du Parc Thionville	1 162,34	0,00	0
30/11/2021	ITV Diverses rues de la CA	3 174,07	0,00	0
30/11/2021	ITV Rue des Prés YUTZ	2 123,52	0,00	0
01/12/2021	Fourn. et pose débitmètre électro. STEP	2 780,00	0,00	8
01/12/2021	ITV Diverses rues de la CA	737,80	0,00	0
02/12/2021	Mission SPS - Réalisation CTC Th(REPORT)	50,97	0,00	0
02/12/2021	Mission SPS - Réalisation CTC Th(REPORT)	50,97	0,00	0
06/12/2021	Remp. armoire - PR Vignes à Thionville	3 000,00	0,00	8
10/12/2021	REMBOURSEMENT BUDGET ASS-BP	3 813,33	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>388 618,08</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

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

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2 Construction Centre Technique Communautaire part Assainissement HT	1 157 802,04	0,00	1 157 802,04	14 340,04	476 473,00	666 988,96	476 473,00

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

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

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



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

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

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

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Technicien	B	TECH	388	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/01/2015 - AFFERMAGE STEP	VEOLIA EAU			1 826 685,74
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
D

Nombre de membres en exercice : 58  
Nombre de membres présents : 51  
Nombre de suffrages exprimés : 48  
VOTES :  
Pour : 48  
Contre : 0  
Abstentions : 3

Date de convocation : 8 avril 2022

Présenté par M. Mathieu WEIS, Vice-Président

A Thionville, le 14 avril 2022

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

Les membres du Conseil Communautaire

A collection of approximately 20 handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose grid. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. One signature in the middle-left area is clearly legible as 'Blanc'. Another signature in the bottom-right area appears to be 'Lucas'. The signatures are scattered across the page, with some overlapping.

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