

Acte à classer

C2022-029PJ1

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2022-04-19T15-32-31.02 (MI236982633)

Identifiant unique de l'acte : 057-245701362-20220419-C2022-029PJ1-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Comptes administratifs 2021 : c. Budget annexe eau-Flux
- 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 : [C2022-029PJ1.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 15:42

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24570136200064	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI C.A. Portes de France - Thionville
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE THIONVILLE ET TROIS FRONTIERES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU REGIE (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 17

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 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

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 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 31

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 34

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

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 36

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 39

A8.3 - Opérations liées aux cessions 40

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 41

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 42

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 43

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 46

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 47

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

48

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

(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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 437 625,11	G 9 501 911,41	G-A 2 064 286,30
	Section d'investissement	B 3 817 131,78	H 4 770 998,53	H-B 953 866,75

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 680 479,42 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 130 907,22 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 11 385 664,11	Q= G+H+I+J 14 953 389,36	=Q-P 3 567 725,25

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 290 354,37	L 15 431,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 290 354,37	= K+L 15 431,50

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 437 625,11	= G+I+K 10 182 390,83	2 744 765,72
	Section d'investissement	= B+D+F 5 238 393,37	= H+J+L 4 786 430,03	-451 963,34
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 12 676 018,48	= G+H+I+J+K+L 14 968 820,86	2 292 802,38

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 290 354,37	L 15 431,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	15 431,50
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	295 898,88	0,00
21	Immobilisations corporelles	130 377,14	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	864 078,35	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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 581 647,00	868 253,95	480 911,92	0,00	232 481,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 235 000,00	1 021 214,67	9 000,00	0,00	204 785,33
014	Atténuations de produits	1 850 733,50	542 108,00	1 308 625,44	0,00	0,06
65	Autres charges de gestion courante	74 005,00	2 645,31	0,00	0,00	71 359,69
Total des dépenses de gestion courante		4 741 385,50	2 434 221,93	1 798 537,36	0,00	508 626,21
66	Charges financières	600 000,00	341 954,45	97 412,86	0,00	160 632,69
67	Charges exceptionnelles	1 020 150,00	1 001 450,95	0,00	0,00	18 699,05
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 361 535,50	3 777 627,33	1 895 950,22	0,00	687 957,95
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 795 540,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 800 000,00	1 764 047,56			35 952,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 595 540,62	1 764 047,56			1 831 493,06
TOTAL		9 957 076,12	5 541 674,89	1 895 950,22	0,00	2 519 451,01
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	15 667,96	0,00	0,00	-15 667,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 002 911,20	6 961 753,12	2 299 843,14	0,00	-258 685,06
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 818,00	8 534,27	0,00	0,00	-716,27
Total des recettes de gestion courante		9 050 729,20	7 025 955,35	2 299 843,14	0,00	-275 069,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 867,50	16 825,92	0,00	0,00	9 041,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 076 596,70	7 042 781,27	2 299 843,14	0,00	-266 027,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	200 000,00	159 287,00			40 713,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	159 287,00			40 713,00
TOTAL		9 276 596,70	7 202 068,27	2 299 843,14	0,00	-225 314,71
Pour information		680 479,42				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	419 163,59	94 010,50	295 898,88	29 254,21
21	Immobilisations corporelles	836 901,36	514 056,18	130 377,14	192 468,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 687 245,74	1 658 277,75	864 078,35	1 164 889,64
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 943 310,69	2 266 344,43	1 290 354,37	1 386 611,89
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	1 400 000,00	1 361 139,80	0,00	38 860,20
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			
	Total des dépenses financières	1 400 000,00	1 361 139,80	0,00	38 860,20
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 343 310,69	3 627 484,23	1 290 354,37	1 425 472,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	159 287,00		40 713,00
041	Opérations patrimoniales (2)	46 442,52	30 360,55		16 081,97
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	246 442,52	189 647,55		56 794,97
	TOTAL	6 589 753,21	3 817 131,78	1 290 354,37	1 482 267,06
	Pour information	130 907,22			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	174 059,38	69 178,51	15 431,50	89 449,37
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 794,00	0,00	-2 794,00
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
	Total des recettes d'équipement	1 974 059,38	1 871 972,51	15 431,50	86 655,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 104 617,91	1 104 617,91	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
	Total des recettes financières	1 104 617,91	1 104 617,91	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 078 677,29	2 976 590,42	15 431,50	86 655,37
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 795 540,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 800 000,00	1 764 047,56		35 952,44
041	Opérations patrimoniales (2)	46 442,52	30 360,55		16 081,97
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 641 983,14	1 794 408,11		1 847 575,03
	TOTAL	6 720 660,43	4 770 998,53	15 431,50	1 934 230,40
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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.

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

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	1 349 165,87		1 349 165,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 030 214,67		1 030 214,67
014	Atténuations de produits	1 850 733,44		1 850 733,44
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 645,31		2 645,31
66	Charges financières	439 367,31	0,00	439 367,31
67	Charges exceptionnelles	1 001 450,95	0,00	1 001 450,95
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 764 047,56	1 764 047,56
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 673 577,55	1 764 047,56	7 437 625,11

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 437 625,11
---	---------------------

	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	159 287,00	159 287,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 361 139,80	0,00	1 361 139,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	94 010,50	0,00	94 010,50
21	Immobilisations corporelles (6)	514 056,18	0,00	514 056,18
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 658 277,75	30 360,55	1 688 638,30
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 627 484,23	189 647,55	3 817 131,78

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	130 907,22
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 948 039,00
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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	15 667,96		15 667,96
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 261 596,26		9 261 596,26
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	40 000,00		40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 534,27		8 534,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 825,92	159 287,00	176 112,92
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 342 624,41	159 287,00	9 501 911,41

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	680 479,42
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 182 390,83
---	----------------------

	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	69 178,51	0,00	69 178,51
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)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	2 794,00	26 442,52	29 236,52
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	3 918,03	3 918,03
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		1 764 047,56	1 764 047,56
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
Recettes d'investissement – Total		1 871 972,51	1 794 408,11	3 666 380,62

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 104 617,91
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 770 998,53
---	---------------------

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 581 647,00	868 253,95	480 911,92	0,00	232 481,13
604	Achats d'études, prestations de services	40 142,14	8 017,30	15 060,00	0,00	17 064,84
605	Achats d'eau	306 289,53	177 490,26	108 777,32	0,00	20 021,95
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	165 200,00	113 450,81	22 767,83	0,00	28 981,36
6062	Produits de traitement	4 950,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 533,56	1 042,82	9 272,32	0,00	218,42
6064	Fournitures administratives	10 000,00	6 146,07	3 008,01	0,00	845,92
6066	Carburants	21 000,00	14 540,12	1 695,98	0,00	4 763,90
6068	Autres matières et fournitures	9 900,00	231,65	3 213,05	0,00	6 455,30
6132	Locations immobilières	40,00	27,12	0,00	0,00	12,88
6135	Locations mobilières	22 560,00	15 678,22	0,00	0,00	6 881,78
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	42 500,00	14 957,50	8 592,32	0,00	18 950,18
61523	Entretien, réparations réseaux	26 400,00	19 938,38	0,00	0,00	6 461,62
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	47 000,00	22 749,31	8 625,00	0,00	15 625,69
61551	Entretien matériel roulant	12 500,00	6 304,50	0,00	0,00	6 195,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 400,00	314,25	0,00	0,00	6 085,75
6156	Maintenance	39 015,00	20 079,88	2 848,53	0,00	16 086,59
6161	Multirisques	23 352,01	23 352,01	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	14 908,92	5 997,75	3 579,58	0,00	5 331,59
618	Divers	11 300,00	2 181,00	0,00	0,00	9 119,00
6226	Honoraires	7 750,00	2 384,00	5 200,00	0,00	166,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	4 189,20	4 189,20	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6248	Divers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6262	Frais de télécommunications	25 728,00	2 739,54	1 451,54	0,00	21 536,92
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	1 792,88	0,00	0,00	707,12
6281	Concours divers (cotisations)	2 200,00	1 922,98	0,00	0,00	277,02
6282	Frais de gardiennage	350,00	136,00	0,00	0,00	214,00
6287	Remboursements de frais	200 771,73	200 771,73	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	280 316,91	209 036,67	70 731,44	0,00	548,80
63512	Taxes foncières	33 500,00	0,00	16 089,00	0,00	17 411,00
6353	Impôts indirects	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	200 000,00	-7 218,00	200 000,00	0,00	7 218,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 235 000,00	1 021 214,67	9 000,00	0,00	204 785,33
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	591,51	0,00	0,00	1 408,49
6331	Versement de mobilité	10 050,00	8 965,94	0,00	0,00	1 084,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 900,00	2 561,88	0,00	0,00	338,12
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
6411	Salaires, appointements, commissions	515 711,53	511 505,59	0,00	0,00	4 205,94
6413	Primes et gratifications	224 508,47	212 643,93	0,00	0,00	11 864,54
6414	Indemnités et avantages divers	120 000,00	28 832,63	0,00	0,00	91 167,37
6415	Supplément familial	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	156 680,00	94 123,66	0,00	0,00	62 556,34
6452	Cotisations aux mutuelles	10 000,00	2 724,48	0,00	0,00	7 275,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	145 400,00	137 216,67	0,00	0,00	8 183,33
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 500,00	4 573,63	0,00	0,00	1 926,37
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	19 500,00	9 926,85	9 000,00	0,00	573,15
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 500,00	3 449,27	0,00	0,00	3 050,73
6478	Autres charges sociales diverses	4 500,00	4 098,63	0,00	0,00	401,37
014	Atténuations de produits (4)	1 850 733,50	542 108,00	1 308 625,44	0,00	0,06
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 111 075,00	329 882,00	781 193,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	739 658,50	212 226,00	527 432,44	0,00	0,06
65	Autres charges de gestion courante	74 005,00	2 645,31	0,00	0,00	71 359,69
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	67 976,68	619,65	0,00	0,00	67 357,03
6542	Créances éteintes	2 023,32	2 023,32	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	2,34	0,00	0,00	2,66
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		4 741 385,50	2 434 221,93	1 798 537,36	0,00	508 626,21
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	600 000,00	341 954,45	97 412,86	0,00	160 632,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	500 000,00	436 577,71	0,00	0,00	63 422,29

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	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	-94 623,26	97 412,86	0,00	97 210,40
67	Charges exceptionnelles (c)	1 020 150,00	1 001 450,95	0,00	0,00	18 699,05
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 000,00	16 741,45	0,00	0,00	18 258,55
678	Autres charges exceptionnelles	985 000,00	984 709,50	0,00	0,00	290,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 361 535,50	3 777 627,33	1 895 950,22	0,00	687 957,95
023	Virement à la section d'investissement	1 795 540,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 800 000,00	1 764 047,56			35 952,44
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 800 000,00	1 764 047,56			35 952,44
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 595 540,62	1 764 047,56			1 831 493,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 595 540,62	1 764 047,56			1 831 493,06
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 957 076,12	5 541 674,89	1 895 950,22	0,00	2 519 451,01
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	97 412,86
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	94 623,26
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 789,60

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
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	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	15 667,96	0,00	0,00	-15 667,96
64198	Autres remboursements	0,00	15 667,96	0,00	0,00	-15 667,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 002 911,20	6 961 753,12	2 299 843,14	0,00	-258 685,06
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 388 535,00	4 782 936,63	1 726 413,14	0,00	-1 120 814,77
70118	Autres ventes d'eau	105 241,80	87 941,13	0,00	0,00	17 300,67
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 111 075,00	872 894,05	344 255,00	0,00	-106 074,05
70128	Autres taxes et redevances	198 551,50	197 806,83	229 175,00	0,00	-228 430,33
704	Travaux	67 997,00	33 965,80	0,00	0,00	34 031,20
70611	Redevance d'assainissement collectif	985 003,00	3,00	0,00	0,00	985 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	739 658,50	564 437,32	0,00	0,00	175 221,18
7064	Locations de compteurs	354 419,40	352 385,73	0,00	0,00	2 033,67
7068	Autres prestations de services	15 680,00	28 366,40	0,00	0,00	-12 686,40
7087	Remboursement de frais	36 750,00	41 016,23	0,00	0,00	-4 266,23
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Subv. et participat° collectivités	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 818,00	8 534,27	0,00	0,00	-716,27
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	250,00	336,17	0,00	0,00	-86,17
752	Revenus des immeubles	7 068,00	8 021,38	0,00	0,00	-953,38
7588	Autres	500,00	176,72	0,00	0,00	323,28
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 050 729,20	7 025 955,35	2 299 843,14	0,00	-275 069,29
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	25 867,50	16 825,92	0,00	0,00	9 041,58
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 633,00	0,00	0,00	-1 633,00
778	Autres produits exceptionnels	25 867,50	15 192,92	0,00	0,00	10 674,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 076 596,70	7 042 781,27	2 299 843,14	0,00	-266 027,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	200 000,00	159 287,00			40 713,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	200 000,00	159 287,00			40 713,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		200 000,00	159 287,00			40 713,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 276 596,70	7 202 068,27	2 299 843,14	0,00	-225 314,71
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		680 479,42				

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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	419 163,59	94 010,50	295 898,88	29 254,21
2031	Frais d'études	397 883,05	81 538,08	292 138,88	24 206,09
2033	Frais d'insertion	5 248,71	4 320,59	0,00	928,12
2051	Concessions et droits assimilés	16 031,83	8 151,83	3 760,00	4 120,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	836 901,36	514 056,18	130 377,14	192 468,04
2111	Terrains nus	32 217,36	26 311,17	0,00	5 906,19
21531	Réseaux d'adduction d'eau	260 280,98	114 897,22	59 935,12	85 448,64
2155	Outils industriels	93 355,35	31 355,35	435,80	61 564,20
21561	Service de distribution d'eau	232 387,88	184 123,90	37 820,00	10 443,98
2157	Aménagements matériels industriels	4 713,21	3 225,58	0,00	1 487,63
2182	Matériel de transport	52 498,76	45 759,28	0,00	6 739,48
2183	Matériel de bureau et informatique	10 809,15	3 814,53	5 493,42	1 501,20
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	148 638,67	104 569,15	26 692,80	17 376,72
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 687 245,74	1 658 277,75	864 078,35	1 164 889,64
2313	Constructions	430 494,02	142 982,77	4 625,00	282 886,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 245 235,74	1 503 779,00	859 453,35	882 003,39
238	Avances commandes immo. incorp.	11 515,98	11 515,98	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 943 310,69	2 266 344,43	1 290 354,37	1 386 611,89
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	1 400 000,00	1 361 139,80	0,00	38 860,20
1641	Emprunts en euros	1 281 333,33	1 242 473,13	0,00	38 860,20
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	118 666,67	118 666,67	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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			
Total des dépenses financières		1 400 000,00	1 361 139,80	0,00	38 860,20
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 343 310,69	3 627 484,23	1 290 354,37	1 425 472,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	200 000,00	159 287,00		40 713,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	200 000,00	159 287,00		40 713,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	74 771,00	34 058,00		40 713,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	21 322,00	21 322,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	17 588,00	17 588,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 016,00	1 016,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	73 245,00	73 245,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	12 058,00	12 058,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	46 442,52	30 360,55		16 081,97
2313	Constructions	3 918,03	3 918,03		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	42 524,49	26 442,52		16 081,97
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		246 442,52	189 647,55		56 794,97
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 589 753,21	3 817 131,78	1 290 354,37	1 482 267,06
Pour information		130 907,22			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	174 059,38	69 178,51	15 431,50	89 449,37
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	174 059,38	0,00	0,00	174 059,38
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	53 747,01	15 431,50	-69 178,51
1313	Subv. équipt Départements	0,00	15 431,50	0,00	-15 431,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 794,00	0,00	-2 794,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	2 794,00	0,00	-2 794,00
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
Total des recettes d'équipement		1 974 059,38	1 871 972,51	15 431,50	86 655,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 104 617,91	1 104 617,91	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 104 617,91	1 104 617,91	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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
Total des recettes financières		1 104 617,91	1 104 617,91	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 078 677,29	2 976 590,42	15 431,50	86 655,37
021	Virement de la section d'exploitation	1 795 540,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 800 000,00	1 764 047,56		35 952,44
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	2 472,82	2 472,82		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	10 515,60	10 515,60		0,00
28155	Outillage industriel	279,00	279,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	8 902,00	8 902,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	575,67	575,67		0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	4 222,00	4 222,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	22 611,00	22 611,00		0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	10 398,00	10 398,00		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 668,00	2 668,00		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 488 383,54	1 468 209,72		20 173,82
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	511,00	511,00		0,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	2 049,00	2 049,00		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	178 500,00	178 500,00		0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	128,00	128,00		0,00
281782	Matériel de transport (mad)	13 617,62	13 617,62		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	1 137,00	1 137,00		0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	808,00	808,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	29 730,50	29 730,50		0,00
28182	Matériel de transport	2 725,00	2 725,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 367,15	2 367,15		0,00
28184	Mobilier	449,00	449,00		0,00
28188	Autres	16 950,10	1 171,48		15 778,62
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 595 540,62	1 764 047,56		1 831 493,06
041	Opérations patrimoniales (6)	46 442,52	30 360,55		16 081,97
2031	Frais d'études	26 442,52	26 442,52		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	20 000,00	3 918,03		16 081,97
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 641 983,14	1 794 408,11		1 847 575,03
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 720 660,43	4 770 998,53	15 431,50	1 934 230,40
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					22 209 548,88									
1641 Emprunts en euros (total)					19 954 882,21									
CATHION083	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2010	01/01/2020	30/01/2020	1 642 201,10	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,930	EUR	T	P	O	A-1
CATHION084	CAISSE D'EPARGNE	03/12/2013	01/01/2020	02/01/2020	154 308,82	C	Livret A + 0.95	1,700	1,736	EUR	T	P	O	A-1
CATHION085	SFIL CAFFIL	15/09/2005	01/01/2020	02/01/2020	1 100 000,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,520	EUR	T	C	O	A-1
CATHION086	SFIL CAFFIL	14/11/2006	01/01/2020	01/06/2020	1 440 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	C	O	A-1
CATHION087	SFIL CAFFIL	16/12/2009	01/01/2020	02/01/2020	320 247,12	V	(Euribor 3M-Floor -0.49 sur Euribor 3M) + 0.49	0,078	0,079	EUR	T	P	O	A-1
CATHION088	CREDIT MUTUEL	31/10/2006	01/01/2020	31/01/2020	855 913,50	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,250	EUR	T	P	O	A-1
CATHION089	SFIL CAFFIL	20/06/2013	01/01/2020	01/02/2020	583 333,25	V	Euribor 3M + 1.8	1,399	1,427	EUR	T	C	O	A-1
CATHION090	SFIL CAFFIL	17/10/2014	01/01/2020	01/02/2020	652 238,00	V	Euribor 12M + 1.01	0,901	0,914	EUR	A	P	O	A-1
CATHION091	SFIL CAFFIL	05/12/2016	01/01/2020	01/02/2020	365 577,29	V	(Euribor 3M + 0.68)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,680	0,692	EUR	T	P	O	A-1
CATHION092	SFIL CAFFIL	12/12/2017	01/01/2020	01/02/2020	1 330 000,00	F	Taux fixe à 0.28 %	0,280	0,284	EUR	A	C	O	A-1
CATHION093	SFIL CAFFIL	20/12/2018	01/01/2020	01/02/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	0,400	EUR	A	C	O	A-1
CATHION096	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19/11/2010	01/01/2020	31/03/2020	468 625,00	V	(Euribor 3M + 0.52)-Floor -0.52 sur Euribor 3M	0,130	0,132	EUR	T	C	O	A-1
CATHION097	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	03/08/2011	01/01/2020	31/03/2020	687 500,00	V	Euribor 3M + 0.97	0,580	0,590	EUR	T	C	O	A-1
CATHION098	CREDIT AGRICOLE	25/07/2012	01/01/2020	25/01/2020	524 416,86	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,430	EUR	T	C	O	A-1
CATHION099	SOCIETE GENERALE	13/10/2009	01/01/2020	31/01/2020	734 066,68	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	2,950	EUR	T	P	O	A-1
CATHION100	CAISSE D'EPARGNE	01/11/2006	01/01/2020	02/11/2020	2 957 841,54	C	Taux fixe 3.53% à barrière 4.9% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de -0.09%)	3,530	3,530	EUR	A	P	O	B-1
CATHION101	CAISSE D'EPARGNE	01/11/2006	01/01/2020	02/11/2020	123 705,60	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

C.A. Portes de France - Thionville - EAU REGIE - 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					
CATHION102	CREDIT MUTUEL	06/12/2010	01/01/2020	31/03/2020	172 278,92	V	((Euribor 3M + 0.7)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 3M*365)/360	0,709	0,711	EUR	T	P	O	A-1
CATHION103	CREDIT AGRICOLE	06/02/2009	01/01/2020	01/03/2020	142 628,53	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	T	P	O	A-1
CATHION106	BANQUE POSTALE	29/11/2019	01/01/2020	01/05/2020	1 400 000,00	F	Taux fixe à 0.29 %	0,290	0,290	EUR	T	C	O	A-1
CATHION122	BANQUE POSTALE	12/10/2020	08/02/2021	01/06/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,843	EUR	T	P	O	A-1
CATHION126	BANQUE POSTALE	10/08/2021	10/08/2021	01/01/2022	1 800 000,00	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)					2 254 666,67									
CATHION094	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/01/2008	01/01/2020	31/01/2020	1 558 000,00	F	Taux fixe à 2.85 %	2,850	2,923	EUR	A	C	O	A-1
CATHION095	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/12/2008	01/01/2020	31/03/2020	696 666,67	C	Taux fixe 3.89% à barrière 5.2% sur Euribor 3M	3,890	4,006	EUR	T	C	O	B-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					22 209 548,88									

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

C.A. Portes de France - Thionville - EAU REGIE - CA - 2021

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		19 585 656,98					1 361 139,80	436 577,71	0,00	97 412,86
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 568 323,65					1 242 473,13	370 214,87	0,00	90 681,00
CATHION083	N	0,00	A-1	1 406 946,03	9,33	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	119 927,34	58 253,10	0,00	9 215,49
CATHION084	N	0,00	A-1	124 440,21	7,25	C	Livret A + 0.95	1,466	15 098,12	1 968,48	0,00	456,11
CATHION085	N	0,00	A-1	900 000,00	8,75	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	100 000,00	34 349,34	0,00	8 008,00
CATHION086	N	0,00	A-1	1 280 000,00	15,42	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	80 000,00	55 845,00	0,00	30 672,00
CATHION087	N	0,00	A-1	220 375,80	4,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.49 sur Euribor 3M) + 0.49	0,000	50 236,07	0,00	0,00	0,00
CATHION088	N	0,00	A-1	784 112,12	14,83	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	36 659,44	34 303,68	0,00	5 554,13
CATHION089	N	0,00	A-1	449 999,89	6,58	V	Euribor 3M + 1.8	1,273	66 666,68	6 308,41	0,00	932,25
CATHION090	N	0,00	A-1	595 719,42	13,08	V	Euribor 12M + 1.01	0,524	28 948,54	4 648,78	0,00	2 738,67
CATHION091	N	0,00	A-1	337 417,02	15,08	V	(Euribor 3M + 0.68)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,688	14 429,89	2 388,76	0,00	382,41
CATHION092	N	0,00	A-1	1 190 000,00	16,08	V	Taux fixe à 0.28 %	0,283	70 000,00	3 586,80	0,00	3 082,10
CATHION093	N	0,00	A-1	450 000,00	17,08	V	Taux fixe à 0.4 % (Euribor 12M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,404	25 000,00	1 931,67	0,00	1 665,00
CATHION096	N	0,00	A-1	387 125,00	9,50	V	(Euribor 3M + 0.52)-Floor -0.52 sur Euribor 3M	0,000	40 750,00	0,00	0,00	0,00
CATHION097	N	0,00	A-1	577 500,00	10,50	V	Euribor 3M + 0.97	0,435	55 000,00	2 667,29	0,00	0,00
CATHION098	N	0,00	A-1	389 083,53	5,57	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	67 666,68	19 109,92	0,00	3 112,13
CATHION099	N	0,00	A-1	489 704,25	3,08	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	127 017,70	17 040,90	0,00	2 447,84
CATHION100	N	0,00	B-1	2 692 738,96	14,84	C	Taux fixe 3.53% à barrière 4.9% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de -0.09%)	3,530	135 107,45	100 932,12	0,00	15 842,28

C.A. Portes de France - Thionville - EAU REGIE - 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)	
CATHION101	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	0,000	62 925,53	0,00	0,00	0,00
CATHION102	N	0,00	A-1	153 284,13	14,00	V	((Euribor 3M + 0.7)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 3M*365)/360	0,708	9 580,37	1 130,92	0,00	0,00
CATHION103	N	0,00	A-1	116 473,82	7,17	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	13 362,79	5 481,85	0,00	411,90
CATHION106	N	0,00	A-1	1 277 500,00	18,08	F	Taux fixe à 0.29 %	0,293	70 000,00	3 884,64	0,00	617,46
CATHION122	N	0,00	A-1	1 945 903,47	24,17	F	Taux fixe à 0.84 %	0,839	54 096,53	16 383,21	0,00	1 316,73
CATHION126	N	0,00	A-1	1 800 000,00	24,75	F	Taux fixe à 0.79 % Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,00	0,00	0,00	4 226,50
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		2 017 333,33					118 666,67	66 362,84	0,00	6 731,86
CATHION094	N	0,00	A-1	1 394 000,00	16,08	F	Taux fixe à 2.85 %	2,882	82 000,00	40 878,03	0,00	6 731,86
CATHION095	N	0,00	B-1	623 333,33	17,00	C	Taux fixe 3.89% à barrière 5.2% sur Euribor 3M	3,933	36 666,67	25 484,81	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		19 585 656,98					1 361 139,80	436 577,71	0,00	97 412,86

(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.

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
CATHION095	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	696 666,67	623 333,33	1	30,00		Taux fixe 3.89% à barrière 5.2% sur Euribor 3M	Taux fixe 3.89% à barrière 5.2% sur Euribor 3M	200 018,73	Taux fixe 3.89% à barrière 5.2% sur Euribor 3M	3,933	25 484,81	0,00	3,18
CATHION100	CAISSE D'EPARGNE	2 957 841,54	2 692 738,96	1	30,00		Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	Taux fixe 3.53% à barrière 4.9% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de -0.09%)	396 133,13	Taux fixe 3.53% à barrière 4.9% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de -0.09%)	3,530	100 932,12	0,00	13,75
TOTAL (B)		3 654 508,21	3 316 072,29						596 151,86			126 416,93	0,00	16,93
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 654 508,21	3 316 072,29						596 151,86			126 416,93	0,00	16,93

(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.

C.A. Portes de France - Thionville - EAU REGIE - CA - 2021

- (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.

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

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

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
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	22	0	0	0	0
	% de l'encours	83,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	16 269 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0
	% de l'encours	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	3 316 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 600 000,00	I 1 520 426,80
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 400 000,00	1 361 139,80
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 281 333,33	1 242 473,13
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	118 666,67	118 666,67
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		200 000,00	159 287,00
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>	200 000,00	159 287,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 520 426,80	1 290 354,37	130 907,22	2 941 688,39

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 595 540,62	III 1 764 047,56
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 595 540,62	1 764 047,56
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		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	2 472,82	2 472,82
281531	Réseaux d'adduction d'eau	10 515,60	10 515,60
28155	Outillage industriel	279,00	279,00
281561	Service de distribution d'eau	8 902,00	8 902,00
28157	Aménagement matériel industriel	575,67	575,67
281721	Terrains nus (mise à disposition)	4 222,00	4 222,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	22 611,00	22 611,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	10 398,00	10 398,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 668,00	2 668,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 488 383,54	1 468 209,72
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	511,00	511,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit*)	2 049,00	2 049,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	178 500,00	178 500,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	128,00	128,00
281782	Matériel de transport (mad)	13 617,62	13 617,62
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	1 137,00	1 137,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	808,00	808,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	29 730,50	29 730,50
28182	Matériel de transport	2 725,00	2 725,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 367,15	2 367,15
28184	Mobilier	449,00	449,00
28188	Autres	16 950,10	1 171,48
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 795 540,62	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
Total ressources propres disponibles	1 764 047,56	15 431,50	0,00	1 104 617,91	2 884 096,97

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 941 688,39
Ressources propres disponibles	IV 2 884 096,97
Solde	V = IV – II (3) -57 591,42

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

C.A. Portes de France - Thionville - EAU REGIE - CA - 2021

- (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.

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

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	1 349 165,87
604	Achats d'études et prestat° de sces (1)	23 077,30
605	Achats de mat., équipemts & travaux (1)	286 267,58
6061	Fournitures non stockables (eau…)	136 218,64
6063	Fournitures d'entretien	10 315,14
6064	Fournitures administratives	9 154,08
6066	Carburants	16 236,10
6068	Autres matières et fournitures	3 444,70
6132	Locations immobilières	27,12
6135	Locations mobilières	15 678,22
61521	Entretien et réparation Bâtiment public	23 549,82
61523	Entretien et réparation Réseaux	19 938,38
61528	Entretien et réparation Autres	31 374,31
61551	Matériel roulant	6 304,50
61558	Sur biens mobiliers	314,25
6156	Entretien maintenance	22 928,41
6161	Multirisques	23 352,01
617	Études et recherches SIART	9 577,33
618	Divers	2 181,00
6226	Honoraires	7 584,00
6236	Catalogues et imprimés	4 189,20
6262	Frais de télécommunications	4 191,08
627	Services bancaires et assimilés	1 792,88
6281	Concours divers (cotisations)	1 922,98
6282	Frais de gardiennage	136,00
6287	Remboursement de frais	200 771,73
6288	Autres	279 768,11
6371	Redev. versée pr les prélev. des eaux	192 782,00
63512	Taxes Foncières	16 089,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 030 214,67
6218	Autre personnel extérieur	591,51
6331	Versement de transport	8 965,94
6332	Cotisation versée au F.N.A.L.	2 561,88
6411	Salaires, appointemts, commis° de base	511 505,59
6413	Primes et gratifications	212 643,93
6414	Indemnités et avantages divers	28 832,63
6451	Cotisations à l'UR.S.A.F.F.	94 123,66
6452	Cotisations aux mutuelles	2 724,48
6453	Cotisations aux caisse de retraite	137 216,67
6454	Cotisations aus A.S.S.E.D.I.C.	4 573,63
6458	Cotis° aux autres organismes sociaux	18 926,85
6475	Médecine de travail, pharmacie	3 449,27
6478	Autres charges sociales diverses	4 098,63
014	Atténuations de produits	1 850 733,44
701249	Reversement agence Eau rev pollution	1 111 075,00
706129	Prestation service Red Modernisation Rés	739 658,44
65	Autres charges de gestion courante	2 645,31
6541	Créances admises en non valeur	619,65
658	Charges diverses de gestion courante	2,34
6542	Créances éteintes	2 023,32
66	Charges financières	439 367,31
66111	Intérêts de la dette	436 577,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 789,60
67	Charges exceptionnelles	1 001 450,95
673	Titres annulés	16 741,45
678	Autres charges exceptionnelles	984 709,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
Total des dépenses réelles		5 673 577,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 764 047,56
6811	Immobilisations incorp. & corp.	1 764 047,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 764 047,56
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		7 437 625,11

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	15 667,96
64198	Autres Remboursement	15 667,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 261 596,26
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 509 349,77
70118	Autres ventes d'eau	87 941,13
701241	Redev pour pollution origine domestique	1 217 149,05
70128	Autres taxes et redevances	426 981,83
704	Travaux	33 965,80
70611	Redevance d'assainissement collectif	3,00
706121	Redevance spéciale	564 437,32
7064	Locations de compteurs	352 385,73
7068	Autres prestations de services	28 366,40
7087	Remboursements Frais	41 016,23
74	Subventions d'exploitation	40 000,00
747	subv et part des collect territoriales	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	512,89
751	Redevances	336,17
7588	Produits divers gestion courante Autres	176,72
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	16 825,92
773	Mandats annulés	1 633,00
778	Autres produits exceptionnels	15 192,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		9 334 603,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		9 334 603,03

(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).

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

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

A5.1.1 – 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
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		0,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	8 021,38
752	Revenus des immeubles	8 021,38
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		8 021,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections	159 287,00
777	Subvent° d'invest. virée au résultat	159 287,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		159 287,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		167 308,38

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

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

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

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

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

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

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	94 010,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	514 056,18
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 658 277,75
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	1 361 139,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		3 627 484,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections	125 229,00
041	Opérations patrimoniales	30 360,55
Total des dépenses d'ordre		155 589,55
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		3 783 073,78

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	69 178,51
16	Emprunts et dettes assimilées	1 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles	2 794,00
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	1 104 617,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		2 976 590,42
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 764 047,56
041	Opérations patrimoniales	30 360,55
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 794 408,11
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 770 998,53

(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).

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

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

A5.1.2 – 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)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	34 058,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		34 058,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		34 058,00

A5.1.2 – 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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

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

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

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

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

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

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	Panneaux(REPORT)	5 532,82	0,00	10
28/01/2021	Détecteur acoustique de fuites(REPORT)	22 136,25	0,00	10
28/01/2021	Outillage(REPORT)	2 157,46	0,00	10
28/01/2021	Caisse à outils + Outillage(REPORT)	1 090,56	0,00	10
28/01/2021	Remplacement S50 réservoir Illan(REPORT)	4 840,00	0,00	10
28/01/2021	CLAPET - VIS - ECROU - PANIER IN(REPORT)	8 662,60	0,00	10
28/01/2021	Machines électroportatives(REPORT)	2 789,45	0,00	10
28/01/2021	Compteurs équipés en radio(REPORT)	1 192,50	0,00	10
28/01/2021	Compteurs équipés en radio(REPORT)	1 410,00	0,00	10
28/01/2021	Compteurs équipés en radio(REPORT)	12 500,00	0,00	10
28/01/2021	Compteurs(REPORT)	4 360,00	0,00	10
28/01/2021	Enregistreur autonome de données(REPORT)	4 915,40	0,00	10
28/01/2021	BARRE - TUBE(REPORT)	1 744,00	0,00	10
28/01/2021	REGARD - CROSSE(REPORT)	1 691,67	0,00	10
28/01/2021	Remobilisation ressources(REPORT)	10 500,00	0,00	0
28/01/2021	Etude hydraulique(REPORT)	2 833,05	0,00	0
29/01/2021	COUDE - MANCHON - RACCORD(REPORT)	897,80	0,00	10
29/01/2021	COUDE - MANCHON - RACCORD(REPORT)	9 797,20	0,00	10
29/01/2021	FONTE - MONOBLOC(REPORT)	4 515,46	0,00	10
29/01/2021	REDUCTEUR PRESSION - VENTOUSE(REPORT)	654,24	0,00	10
29/01/2021	TUYAU(REPORT)	707,52	0,00	10
29/01/2021	PLAQUE REPERE - VANNE(REPORT)	656,50	0,00	10
29/01/2021	BARRE - TUBE(REPORT)	10,20	0,00	10
29/01/2021	MANCHON(REPORT)	694,33	0,00	10
01/02/2021	Acquisition véhicule C3 Essence (REPORT)	9 259,88	0,00	8
02/02/2021	RACCORD - ROBINET - REDUCTION(REPORT)	2 685,09	0,00	10
05/02/2021	OMEGA -Prestations + Formations (REPORT)	1 760,00	0,00	5
11/02/2021	AUTO BUTEE + MANCHON RACCORD(REPORT)	867,34	0,00	10
11/02/2021	RACCORD - ROBINET - REDUCTION(REPORT)	2 711,63	0,00	10
11/02/2021	REDUCTEUR PRESSION - VENTOUSE(REPORT)	1 798,08	0,00	10
11/02/2021	PLAQUE REPERE - VANNE(REPORT)	181,80	0,00	10
11/02/2021	JVS- OMEGA INTERVENTIONS MOBILES(REPORT)	1 827,50	0,00	5
11/02/2021	JVS - OMEGA GRC MODULE RELEVE D'(REPORT)	560,00	0,00	5
11/02/2021	INMAC -ACHATS LICENCES(REPORT)	2 374,33	0,00	5
24/02/2021	TUYAU(REPORT)	2 791,56	0,00	10
24/02/2021	RACCORD - ROBINET - REDUCTION(REPORT)	42,90	0,00	10
25/02/2021	Compteurs équipés en radio(REPORT)	3 050,00	0,00	10
25/02/2021	Intervention sur portail Régie Eau	899,07	0,00	10
26/02/2021	MANCHON(REPORT)	3 400,19	0,00	10
12/03/2021	Diagnostic réhabilitation atelier eau	4 750,00	0,00	0
19/03/2021	Détecteur acoustique de fuites(REPORT)	9 219,10	0,00	10
19/03/2021	Compteur - WESAN WP(REPORT)	1 636,00	0,00	10
19/03/2021	Caisse à outils + Outillage(REPORT)	3 988,24	0,00	10
24/03/2021	VANNE 02/75 FSH DN350	1 566,00	0,00	10
26/03/2021	ORDI PORTABLE TERRA X1	740,29	0,00	5
26/03/2021	SACOCHE PORTABLE X1	12,00	0,00	1
26/03/2021	SOURIS OPTIQUE X1	4,15	0,00	1
26/03/2021	RACCORD - ROBINET - REDUCTION(REPORT)	64,83	0,00	10
01/04/2021	REGARD(REPORT)	3 397,65	0,00	10
01/04/2021	VANNE - GARNITURE DE ROUTE	881,01	0,00	10
01/04/2021	Masques auto-sauveteur + Ceintures	1 990,40	0,00	10
01/04/2021	Compteurs équipés en radio	25 000,00	0,00	10
01/04/2021	Compteurs équipés en radio	7 450,00	0,00	10
01/04/2021	COLLIER	561,00	0,00	10
09/04/2021	Regards compteurs	1 232,97	0,00	10
09/04/2021	REMPLACEMENT VESSIE/ RESERVOIR CHARLATTE	3 084,00	0,00	10
09/04/2021	Vérifier et manoeuvrer la vanne	2 350,00	0,00	0
12/04/2021	Part KL ARCHITECTES MOE CTC 17/142	296,48	0,00	0
12/04/2021	Part AIRE ARCHITECTURE MOE CTC 17/142	230,60	0,00	0
12/04/2021	Part INGEROP MOE CTC 17/142	606,14	0,00	0
12/04/2021	Part SATM MOE CTC 17/142	184,48	0,00	0
13/04/2021	Compteurs radio	25 400,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/04/2021	Compteurs radio	3 725,00	0,00	10
13/04/2021	Regards compteurs	3 698,91	0,00	10
13/04/2021	COLLIER	76,50	0,00	10
13/04/2021	GARNITURE MONOBLOCH	1 629,50	0,00	10
05/05/2021	Sondes de niveau - Réservoir Guentrange	873,00	0,00	10
05/05/2021	Pièces pour branchements	260,96	0,00	10
05/05/2021	Compteurs(REPORT)	1 725,00	0,00	10
11/05/2021	Pompe à câble(REPORT)	820,00	0,00	10
11/05/2021	Remplacement gyrophare	268,28	0,00	1
17/05/2021	CONE - BRIDE - BOULON - JOINT	1 660,01	0,00	10
20/05/2021	OMEGA -Prestations + Formations (REPORT)	1 630,00	0,00	5
20/05/2021	RONDELLE - BOULON	4 768,20	0,00	10
20/05/2021	JOINT	657,60	0,00	10
20/05/2021	Regards compteurs	946,24	0,00	10
20/05/2021	Inspections des ouvrages - Entrange	9 400,00	0,00	0
28/05/2021	Vente SEBL/CA honoraires CTC (REPORT)	26 311,17	0,00	0
01/06/2021	ALLONGE	82,39	0,00	10
03/06/2021	Capteur de pression d'entrée filtration	402,50	0,00	10
03/06/2021	COLLIER	100,82	0,00	10
03/06/2021	COMPTEUR HYDRUS	1 230,00	0,00	10
04/06/2021	Compteurs HYDRUS	945,00	0,00	10
04/06/2021	Compteurs HYDRUS	1 230,00	0,00	10
04/06/2021	Compteurs HYDRUS	945,00	0,00	10
04/06/2021	Compteurs HYDRUS	885,00	0,00	10
08/06/2021	Remplacement automates existant CA21-013	9 578,24	0,00	10
08/06/2021	Remplacement automates existant CA21-013	1 221,86	0,00	10
08/06/2021	Part KL ARCHITECTES MOE CTC 17/142	395,65	0,00	0
08/06/2021	Part AIRE ARCHITECTURE MOE CTC 17/142	317,71	0,00	0
08/06/2021	Part INGEROP MOE CTC 17/142	562,95	0,00	0
08/06/2021	Part SATM MOE CTC 17/142	282,59	0,00	0
10/06/2021	BAYARD - LECTEUR RFID POUR RECHANGE	264,09	0,00	1
14/06/2021	MOE Réhab atelier part ARCHITECTURE PRUD	936,40	0,00	0
14/06/2021	MOE Réhab atelier part TECH FLUIDES	1 200,00	0,00	0
14/06/2021	MOE Réhab atelier part ADAM STRUCTURES	2 840,00	0,00	0
15/06/2021	Regards compteurs	5 652,60	0,00	10
15/06/2021	AUTO BUTEE + MANCHON RACCORD(REPORT)	8 015,70	0,00	10
15/06/2021	FONTE - MONOBLOC(REPORT)	487,18	0,00	10
29/06/2021	CARTE 4 AI - X4	800,00	0,00	10
30/06/2021	Regards compteurs	946,24	0,00	60
07/07/2021	COLLIER	260,96	0,00	10
07/07/2021	COLLIERS X15	1 414,05	0,00	10
07/07/2021	VANNE - GARNITURE DE ROUTE	2 056,89	0,00	10
07/07/2021	Contrôle Technique CTC CA18/046	73,60	0,00	0
13/07/2021	Eclairage - Station	229,45	0,00	8
13/07/2021	Eclairage - Station	139,15	0,00	8
19/07/2021	Compteurs radio	4 387,50	0,00	10
20/07/2021	MOE Réhab atelier part ARCHITECTURE PRUD	1 655,22	0,00	0
20/07/2021	MOE Réhab atelier part DSP INGENIERIE	400,00	0,00	0
20/07/2021	MOE Réhab atelier part TECH FLUIDES	1 500,00	0,00	0
20/07/2021	MOE Réhab atelier part ADAM STRUCTURES	1 670,00	0,00	0
21/07/2021	Contacteurs manométriques	231,70	0,00	15
21/07/2021	Fournitures - KIT bouchon	71,90	0,00	8
21/07/2021	Compteurs radio	787,50	0,00	10
21/07/2021	Assistance à maîtrise d'Ouvrage	6 750,00	0,00	0
21/07/2021	Cplt 21ER 000192 Assis M	304,00	0,00	1
22/07/2021	VANNE - GARNITURE DE ROUTE	124,77	0,00	5
22/07/2021	REGARD COMPTEUR	4 931,88	0,00	8
23/07/2021	Mission SPS réalisation CTC Part EAU Rég	16,19	0,00	0
28/07/2021	ELECTROMENAGER ATELIER	482,49	0,00	10
30/07/2021	Regards compteur	1 123,72	0,00	15
19/08/2021	VANNE - GARNITURE DE ROUTE	83,18	0,00	8
19/08/2021	COLLIER	401,60	0,00	8
19/08/2021	Remplacement mesure turbidité	3 030,29	0,00	10
20/08/2021	Complément CDE 20ER000630 - PFA	1 277,88	0,00	8
27/08/2021	Part KL Architectes MOE CTC 17/142	198,00	0,00	0
27/08/2021	Part AIRE ARCHITECTURE MOE CTC 17/142	163,98	0,00	0
27/08/2021	Part INGEROP MOE CTC 17/142	158,86	0,00	0
27/08/2021	Part SATM MOE CTC 17/142	159,60	0,00	0
08/09/2021	COUDE - RACCORD - GAINÉ	3 399,50	0,00	10
08/09/2021	Remplacement mesure turbidité	749,74	0,00	10
08/09/2021	Compteurs radio X200	12 500,00	0,00	10
20/09/2021	LOT OUTILLAGE	3 765,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/09/2021	COUDE - JOINT	1 243,99	0,00	10
20/09/2021	Regard compteur	991,52	0,00	10
20/09/2021	Compteurs équipés en radio	6 250,00	0,00	10
20/09/2021	MOE Réhab atelier part ARCHITECTURE PRUD	4 625,00	0,00	0
20/09/2021	MOE Réhab atelier part DSP INGENIERIE	900,00	0,00	0
20/09/2021	MOE Réhab atelier part TECH FLUIDES	5 500,00	0,00	0
20/09/2021	MOE Réhab atelier part ADAM STRUCTURES	1 416,00	0,00	0
20/09/2021	Mission SPS réalisation CTC Part EAU Rég	16,99	0,00	0
20/09/2021	Mission SPS réalisation CTC Part EAU Rég	16,99	0,00	0
22/09/2021	REMBOURSEMENT BUDGET EAU REGIE-B(REPORT)	4 320,59	0,00	0
23/09/2021	Compteurs équipés en radio	12 500,00	0,00	10
29/09/2021	Part KL Architectes MOE CTC 17/142	198,00	0,00	0
29/09/2021	Part AIRE ARCHITECTURE MOE CTC 17/142	163,98	0,00	0
29/09/2021	Part INGEROP MOE CTC 17/142	158,86	0,00	0
29/09/2021	Part SATM MOE CTC 17/142	159,60	0,00	0
29/09/2021	Prest CT réhabilitation service des eaux	600,00	0,00	0
06/10/2021	Contrôle Technique CTC CA18/046	73,60	0,00	0
08/10/2021	Tablettes SAMSUNG X5	2 424,00	0,00	5
08/10/2021	Harnais de transport X5	245,00	0,00	1
08/10/2021	Chargeur allume cigare	125,00	0,00	1
12/10/2021	COLLIER	204,68	0,00	1
15/10/2021	Compteurs équipés en radio	38 200,00	0,00	10
15/10/2021	Compteurs équipés en radio	5 337,50	0,00	10
18/10/2021	MOE Réhab atelier part ARCHITECTURE PRUD	1 067,43	0,00	0
18/10/2021	MOE Réhab atelier part DSP INGENIERIE	200,00	0,00	0
18/10/2021	MOE Réhab atelier part TECH FLUIDES	1 300,00	0,00	0
18/10/2021	MOE Réhab atelier part ADAM STRUCTURES	294,00	0,00	0
26/10/2021	MANCHON	1 600,00	0,00	8
26/10/2021	Regards + Bornes	2 390,85	0,00	8
26/10/2021	Regards + Bornes	9 863,76	0,00	8
26/10/2021	Remplacement automates existant CA21-013	30 390,80	0,00	10
27/10/2021	Part KL Architectes MOE CTC 17/142	198,00	0,00	0
27/10/2021	Part AIRE ARCHITECTURE MOE CTC 17/142	163,98	0,00	0
27/10/2021	Part INGEROP MOE CTC 17/142	158,86	0,00	0
27/10/2021	Part SATM MOE CTC 17/142	159,60	0,00	0
03/11/2021	Mission SPS réalisation CTC Part EAU Rég	16,99	0,00	0
03/11/2021	Contrôle Technique CTC CA18/046	73,60	0,00	0
05/11/2021	Prest CT réhabilitation service des eaux	900,00	0,00	0
10/11/2021	Acquisition véhicule GB831MT - CA21-073	19 244,18	0,00	8
10/11/2021	Remplacement automates existant CA21-013	22 982,49	0,00	10
10/11/2021	Remplacement automates existant CA21-013	7 670,81	0,00	10
12/11/2021	Compteurs équipés en radio	3 937,50	0,00	10
12/11/2021	Compteurs équipés en radio	1 825,00	0,00	10
12/11/2021	Cuves	31,27	0,00	1
12/11/2021	Cplt 21ER 000465	15,33	0,00	1
17/11/2021	Part SATM MOE CTC 17/142	159,60	0,00	0
17/11/2021	MOE Réhab atelier part ARCHITECTURE PRUD	1 085,04	0,00	0
17/11/2021	MOE Réhab atelier part DSP INGENIERIE	5 200,00	0,00	0
17/11/2021	MOE Réhab atelier part TECH FLUIDES	3 188,48	0,00	0
17/11/2021	MOE Réhab atelier part ADAM STRUCTURES	2 384,00	0,00	0
18/11/2021	Acquisition véhicule WW451DL - CA21-074	17 255,22	0,00	8
30/11/2021	Traçage et détection de BAC	390,00	0,00	0
02/12/2021	Mission SPS réalisation CTC Part EAU Rég	16,99	0,00	0
02/12/2021	Mission SPS réalisation CTC Part EAU Rég	16,99	0,00	0
06/12/2021	Sonde + Antennes PRT	800,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		608 066,68	0,00	

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

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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	738 633,12	0,00	738 633,12	9 093,07	158 824,38	570 715,67	158 824,38

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

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

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

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

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

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

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,00	9,00	6,60	1,00	7,60
Adjoint Administratif	C	3,00	0,00	3,00	3,80	0,00	3,80
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	0,80	0,00	0,80
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint Administratif de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		16,00	0,00	16,00	13,80	1,00	14,80
Adjoint Technique	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de Maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent de Maîtrise Principal	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		25,00	0,00	25,00	20,40	2,00	22,40

(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.

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

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	500	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint Administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint Administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
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.

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

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<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, ...).

