

REPUBLIQUE FRANÇAISE



Numéro SIRET 25570490000034	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune SYDEME
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE SAINT AVOLD

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : SYDEME (2)

ANNEE 2020

(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	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
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	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	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	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	37
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	38
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	39
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	40
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	41
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	42
B1.7 - Etat des engagements reçus	43
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	44
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	47
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	48
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	49

D - Arrêté et signatures

50

D - Arrêté et signatures

- (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 ».

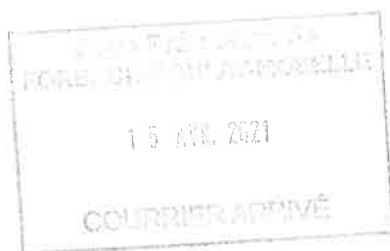
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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	45 368 675,82	G	48 724 633,33	G-A	3 355 957,51
	Section d'investissement	B	16 563 443,23	H	16 431 817,39	H-B	-131 625,84

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	18 890 729,46 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 326 662,12 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	80 822 848,51	Q= G+H+I+J	67 483 112,84	=Q-P	-13 339 735,67

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	77 304,37	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	77 304,37	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	64 259 405,28	= G+I+K	48 724 633,33	-15 534 771,95	
	Section d'investissement	= B+D+F	16 640 747,60	= H+J+L	18 758 479,51	2 117 731,91	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	80 900 152,88	= G+H+I+J+K+L	67 483 112,84	-13 417 040,04	

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	77 304,37	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
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	11 260,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 586,37	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	59 458,00	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	24 511 221,00	11 168 920,30	12 244 420,18	0,00	1 097 880,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 522 160,00	8 332 143,21	0,00	0,00	1 190 016,79
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 826 132,00	-7 762 237,45	10 479 859,03	0,00	1 108 510,42
Total des dépenses de gestion courante		37 859 513,00	11 738 826,06	22 724 279,21	0,00	3 396 407,73
66	Charges financières	4 380 250,00	4 023 967,97	0,00	0,00	356 282,03
67	Charges exceptionnelles	4 177 000,00	1 701 742,91	0,00	0,00	2 475 257,09
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	115 000,00	0,00			115 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		46 531 763,00	17 464 536,94	22 724 279,21	0,00	6 342 946,85
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 215 836,00	5 179 859,67			1 035 976,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 215 836,00	5 179 859,67			1 035 976,33
TOTAL		52 747 599,00	22 644 396,61	22 724 279,21	0,00	7 378 923,18
Pour information		18 890 729,46				
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	393 600,00	-52 652,99	0,00	0,00	446 252,99
70	Ventes produits fabriqués, prestations	41 393 734,00	37 762 631,74	398 689,88	0,00	3 232 412,38
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	365 000,00	157 054,32	50 000,00	0,00	157 945,68
75	Autres produits de gestion courante	2 650 000,00	1 726 917,05	0,00	0,00	923 082,95
Total des recettes de gestion courante		44 802 334,00	39 593 950,12	448 689,88	0,00	4 759 694,00
76	Produits financiers	0,00	3 109,30	0,00	0,00	-3 109,30
77	Produits exceptionnels	6 107 233,01	4 620 513,41	0,00	0,00	1 486 719,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	1 520 265,00	1 614 061,98			-93 796,98
Total des recettes réelles d'exploitation		52 429 832,01	45 831 634,81	448 689,88	0,00	6 149 507,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 564 000,00	2 444 308,64			119 691,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 564 000,00	2 444 308,64			119 691,36
TOTAL		54 993 832,01	48 275 943,45	448 689,88	0,00	6 269 198,68
Pour information		0,00				
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	49 260,00	0,00	11 260,00	38 000,00
21	Immobilisations corporelles	373 278,77	155 330,90	6 586,37	211 361,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	806 031,76	752 726,69	59 458,00	-6 152,93
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 228 570,53	908 057,59	77 304,37	243 208,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 245 600,00	12 872 612,00	0,00	372 988,00
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	365 000,00	338 465,00	0,00	26 535,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	13 851 600,00	13 211 077,00	0,00	640 523,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 080 170,53	14 119 134,59	77 304,37	883 731,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 564 000,00	2 444 308,64		119 691,36
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 564 000,00	2 444 308,64		119 691,36
	TOTAL	17 644 170,53	16 563 443,23	77 304,37	1 003 422,93
	Pour information	0,00			
	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	0,00	79 863,00	0,00	-79 863,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	24 221 100,00	10 837 069,72	0,00	13 384 030,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	45 000,00	0,00	-45 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 600,00	0,00	-5 600,00
	Total des recettes d'équipement	24 221 100,00	10 967 532,72	0,00	13 253 567,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	180 000,00	284 425,00	0,00	-104 425,00
	Total des recettes financières	180 000,00	284 425,00	0,00	-104 425,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	24 401 100,00	11 251 957,72	0,00	13 149 142,28
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 215 836,00	5 179 859,67		1 035 976,33
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 215 836,00	5 179 859,67		1 035 976,33
	TOTAL	30 616 936,00	16 431 817,39	0,00	14 185 118,61
	Pour information	2 326 662,12			
	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	23 413 340,48		23 413 340,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 332 143,21		8 332 143,21
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		71 596,00	71 596,00
65	Autres charges de gestion courante	2 717 621,58		2 717 621,58
66	Charges financières	4 023 967,97	0,00	4 023 967,97
67	Charges exceptionnelles	1 701 742,91	2 152,54	1 703 895,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 884 537,13	4 884 537,13
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		221 574,00	221 574,00
	Dépenses d'exploitation – Total	40 188 816,15	5 179 859,67	45 368 675,82

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	18 890 729,46
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 259 405,28
---	----------------------

	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	377 407,64	377 407,64
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 872 612,00	0,00	12 872 612,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	155 330,90	0,00	155 330,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	752 726,69	0,00	752 726,69
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	338 465,00	0,00	338 465,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		1 750 000,00	1 750 000,00
3...	Stocks	0,00	316 901,00	316 901,00
	Dépenses d'investissement –Total	14 119 134,59	2 444 308,64	16 563 443,23

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	16 563 443,23
--	----------------------

(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	-52 652,99		-52 652,99
60	Achats et variation des stocks (3)		83 082,00	83 082,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 161 321,62		38 161 321,62
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		233 819,00	233 819,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	207 054,32		207 054,32
75	Autres produits de gestion courante	1 726 917,05		1 726 917,05
76	Produits financiers	3 109,30	0,00	3 109,30
77	Produits exceptionnels	4 620 513,41	377 407,64	4 997 921,05
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	1 614 061,98	0,00	1 614 061,98
79	Transferts de charges		1 750 000,00	1 750 000,00
	Recettes d'exploitation – Total	46 280 324,69	2 444 308,64	48 724 633,33

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	48 724 633,33
---	----------------------

	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	79 863,00	0,00	79 863,00
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)	10 837 069,72	0,00	10 837 069,72
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	45 000,00	2 152,54	47 152,54
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	5 600,00	0,00	5 600,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	284 425,00	0,00	284 425,00
28	Amortissement des immobilisations		4 759 537,13	4 759 537,13
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			125 000,00	125 000,00
3...	Stocks	0,00	293 170,00	293 170,00
	Recettes d'investissement – Total	11 251 957,72	5 179 859,67	16 431 817,39

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 326 662,12
---	---------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 758 479,51
---	----------------------

(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 règle 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)	24 511 221,00	11 168 920,30	12 244 420,18	0,00	1 097 880,52
6021	Matières consommables	2 160 000,00	1 526 968,21	93 440,00	0,00	539 591,79
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	680 000,00	572 628,00	0,00	0,00	107 372,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	897 900,00	665 270,87	169 576,95	0,00	63 052,18
6063	Fournitures entretien et petit équipt	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
6064	Fournitures administratives	64 820,00	12 162,48	837,83	0,00	51 819,69
6066	Carburants	715 400,00	543 944,15	184 316,20	0,00	-12 860,35
6068	Autres matières et fournitures	249 000,00	205 194,57	23 732,64	0,00	20 072,79
611	Sous-traitance générale	13 793 051,00	3 707 020,36	10 740 787,47	0,00	-654 756,83
6122	Crédit-bail mobilier	920 000,00	916 791,00	0,00	0,00	3 209,00
6132	Locations immobilières	5 108,00	2 442,65	0,00	0,00	2 665,35
6135	Locations mobilières	366 976,00	772 987,37	173 066,13	0,00	-579 077,50
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	662 200,00	88 311,57	62 287,74	0,00	511 600,69
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	118 000,00	212 729,86	149 633,49	0,00	-244 363,35
61551	Entretien matériel roulant	1 101 500,00	530 465,51	169 333,92	0,00	401 700,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	574 500,00	406 423,32	300 779,08	0,00	-132 702,40
6156	Maintenance	44 000,00	30 623,19	1 911,00	0,00	11 465,81
6161	Multirisques	265 500,00	87 924,01	0,00	0,00	177 575,99
6168	Autres	74 500,00	230 737,32	0,00	0,00	-156 237,32
618	Divers	13 000,00	2 865,50	0,00	0,00	10 134,50
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00
6226	Honoraires	176 500,00	3 333,55	155 001,25	0,00	18 165,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	25 000,00	7 020,00	1 620,00	0,00	16 360,00
6236	Catalogues et imprimés	11 300,00	2 172,12	0,00	0,00	9 127,88
6238	Divers	55 876,00	15 478,81	1 715,40	0,00	38 681,79
6241	Transports sur achats	683 240,00	300,00	0,00	0,00	682 940,00
6248	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	44 500,00	53 867,92	55,94	0,00	-9 423,86
6256	Missions	4 000,00	5 419,34	0,00	0,00	-1 419,34
6257	Réceptions	5 000,00	1 416,60	0,00	0,00	3 583,40
6261	Frais d'affranchissement	13 800,00	8 562,21	787,06	0,00	4 450,73
6262	Frais de télécommunications	44 900,00	42 924,33	4 445,12	0,00	-2 469,45
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	81,60	0,00	0,00	2 918,40
6281	Concours divers (cotisations)	10 450,00	16 406,35	0,00	0,00	-5 956,35
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 500,00	12 012,57	11 092,96	0,00	394,47
6287	Remboursements de frais	1 500,00	390,78	0,00	0,00	1 109,22
6288	Autres	40 000,00	35 684,54	0,00	0,00	4 315,46
63512	Taxes foncières	104 700,00	63 891,42	0,00	0,00	40 808,58
63513	Autres impôts locaux	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	112 750,00	385 168,22	0,00	0,00	27 581,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 522 160,00	8 332 143,21	0,00	0,00	1 190 016,79
6211	Personnel intérimaire	391 040,00	38 398,03	0,00	0,00	352 641,97
6218	Autre personnel extérieur	178 100,00	389 687,46	0,00	0,00	-211 587,46
6312	Taxe d'apprentissage	27 400,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00
6331	Versement de transport	5 300,00	31 075,85	0,00	0,00	-25 775,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	25 922,89	0,00	0,00	-25 622,89
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	155 600,00	66 762,22	0,00	0,00	88 837,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 850,00	4 457,03	0,00	0,00	20 392,97
6411	Salaires, appointements, commissions	5 472 200,00	1 610 396,80	0,00	0,00	3 861 803,20
6413	Primes et gratifications	169 800,00	3 788 444,86	0,00	0,00	-3 618 644,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 830 000,00	1 330 651,73	0,00	0,00	499 348,27
6452	Cotisations aux mutuelles	268 950,00	126 882,09	0,00	0,00	142 067,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	609 200,00	441 443,70	0,00	0,00	167 756,30
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 400,00	199 869,39	0,00	0,00	-191 469,39
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	22 000,00	28 380,90	0,00	0,00	-6 380,90
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	18 200,00	5 092,75	0,00	0,00	13 107,25
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 400,00	2 997,51	0,00	0,00	6 402,49
6478	Autres charges sociales diverses	331 420,00	241 680,00	0,00	0,00	89 740,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 826 132,00	-7 762 237,45	10 479 859,03	0,00	1 108 510,42
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6531	Indemnités élus	31 332,00	27 326,38	0,00	0,00	4 005,62
6533	Cotisations de retraite élus	1 900,00	2 308,34	0,00	0,00	-408,34

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	
6535	Formation élus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	19 956,25	0,00	0,00	-15 956,25
6542	Créances éteintes	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 780 000,00	-7 811 828,42	10 479 859,03	0,00	1 111 969,39
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		37 859 513,00	11 738 826,06	22 724 279,21	0,00	3 396 407,73
66	Charges financières (b) (5)	4 380 250,00	4 023 967,97	0,00	0,00	356 282,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 402 000,00	2 359 749,47	0,00	0,00	42 250,53
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-24 000,00	-128 336,32	0,00	0,00	104 336,32
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	81 250,00	40 747,05	0,00	0,00	40 502,95
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	1 884 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	134 000,00
6688	Autre	37 000,00	1 807,77	0,00	0,00	35 192,23
67	Charges exceptionnelles (c)	4 177 000,00	1 701 742,91	0,00	0,00	2 475 257,09
6712	Amendes fiscales et pénales	1 500,00	712,98	0,00	0,00	787,02
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	-2 460 709,17	0,00	0,00	2 461 209,17
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	3 600 000,00	3 585 275,38	0,00	0,00	14 724,62
678	Autres charges exceptionnelles	575 000,00	576 463,72	0,00	0,00	-1 463,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	115 000,00	0,00			115 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	115 000,00	0,00			115 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00			0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	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		46 531 763,00	17 464 536,94	22 724 279,21	0,00	6 342 946,85
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 215 836,00	5 179 859,67			1 035 976,33
6031	Variation stocks mat. premières	60 000,00	71 596,00			-11 596,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 081 265,00	2 152,54			1 079 112,46
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 700 000,00	4 759 537,13			-59 537,13
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	134 571,00	125 000,00			9 571,00
6866	Dot. Dépréc. éléments financiers	0,00	0,00			0,00
7133	Variat° en-cours de production biens	70 000,00	18 937,00			51 063,00
7135	Variation des stocks de produits	170 000,00	202 637,00			-32 637,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 215 836,00	5 179 859,67			1 035 976,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 215 836,00	5 179 859,67			1 035 976,33
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		52 747 599,00	22 644 396,61	22 724 279,21	0,00	7 378 923,18
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		18 890 729,46				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	373 159,51
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	501 495,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-128 336,32

(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)	393 600,00	-52 652,99	0,00	0,00	446 252,99
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	300 000,00	585 101,00	0,00	0,00	-285 101,00
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0,00	-980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
64198	Autres remboursements	2 000,00	342 246,01	0,00	0,00	-340 246,01
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	91 600,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	41 393 734,00	37 762 631,74	398 689,88	0,00	3 232 412,38
701	Ventes produits finis et intermédiaires	3 980 000,00	2 661 970,51	108 719,44	0,00	1 209 310,05
703	Ventes de produits résiduels	1 535 000,00	1 164 176,89	543,60	0,00	370 279,51
706	Prestations de services	35 613 734,00	33 580 005,75	199 085,29	0,00	1 834 642,96
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	53 348,99	0,00	0,00	-53 348,99
7088	Autres produits activités annexes	265 000,00	303 129,60	90 341,55	0,00	-128 471,15
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	365 000,00	157 054,32	50 000,00	0,00	157 945,68
74	Subventions d'exploitation	365 000,00	157 054,32	50 000,00	0,00	157 945,68
75	Autres produits de gestion courante	2 650 000,00	1 726 917,05	0,00	0,00	923 082,95
7588	Autres	2 650 000,00	1 726 917,05	0,00	0,00	923 082,95
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		44 802 334,00	39 593 950,12	448 689,88	0,00	4 759 694,00
76	Produits financiers (b)	0,00	3 109,30	0,00	0,00	-3 109,30
7688	Autres	0,00	3 109,30	0,00	0,00	-3 109,30
77	Produits exceptionnels (c)	6 107 233,01	4 620 513,41	0,00	0,00	1 486 719,60
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	174 625,94	0,00	0,00	-174 625,94
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	251 000,00	9 045,83	0,00	0,00	241 954,17
778	Autres produits exceptionnels	2 296 233,01	4 436 841,64	0,00	0,00	-2 140 608,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	1 520 265,00	1 614 061,98			-93 796,98
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	114 000,00	1 039 061,98			-925 061,98
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	31 265,00	0,00			31 265,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	1 375 000,00	0,00			1 375 000,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00	575 000,00			-575 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		52 429 832,01	45 831 634,81	448 689,88	0,00	6 149 507,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 564 000,00	2 444 308,64			119 691,36
6031	Variation stocks mat. premières	60 000,00	83 082,00			-23 082,00
7133	Variat° en-cours de production biens	70 000,00	52 778,00			17 222,00
7135	Variation des stocks de produits	170 000,00	181 041,00			-11 041,00
721	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	380 000,00	377 407,64			2 592,36
796	Transferts charges financières	1 884 000,00	1 750 000,00			134 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 564 000,00	2 444 308,64			119 691,36
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		54 993 832,01	48 275 943,45	448 689,88	0,00	6 269 198,68
Pour information		0,00				
R.002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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)	49 260,00	0,00	11 260,00	38 000,00
2031	Frais d'études	49 260,00	0,00	11 260,00	38 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	373 278,77	155 330,90	6 586,37	211 361,50
2128	Aménagement Autres terrains	15 000,00	0,01	0,00	14 999,99
2131	Bâtiments	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2135	Installations générales, agencements	68 834,38	23 434,38	0,00	45 400,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	289,00	0,00	-289,00
2153	Installations à caractère spécifique	152 939,89	19 500,00	5 379,00	128 060,89
2155	Outillage industriel	45 559,60	9 790,34	0,00	35 769,26
2181	Installat° générales, agencements	24 793,00	19 333,00	0,00	5 460,00
2182	Matériel de transport	16 833,50	45 730,72	0,00	-28 897,22
2183	Matériel de bureau et informatique	35 308,30	10 043,35	1 207,37	24 057,58
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 010,10	27 210,10	0,00	-19 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	806 031,76	752 726,69	59 458,00	-6 152,93
2313	Constructions	296 487,29	484 874,32	0,00	-188 387,03
2315	Installat°, matériel et outillage techni	466 954,01	214 725,91	59 458,00	192 770,10
2318	Autres Immo. corporelles en cours	42 590,46	53 126,46	0,00	-10 536,00
Total des dépenses d'équipement		1 228 570,53	908 057,59	77 304,37	243 208,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 245 600,00	12 872 612,00	0,00	372 988,00
1641	Emprunts en euros	13 245 600,00	12 872 612,00	0,00	372 988,00
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	365 000,00	338 465,00	0,00	26 535,00
275	Dépôts et cautionnements versés	365 000,00	338 465,00	0,00	26 535,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		13 851 600,00	13 211 077,00	0,00	640 523,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		15 080 170,53	14 119 134,59	77 304,37	883 731,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 564 000,00	2 444 308,64		119 691,36
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	380 000,00	377 407,64		2 592,36
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	20 000,00	18 269,60		1 730,40
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	88 000,00	88 002,44		-2,44
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	51 000,00	50 239,13		760,87
13918	Autres subventions d'équipement	221 000,00	220 896,47		103,53
	Charges transférées	2 184 000,00	2 066 901,00		117 099,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00		0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00		0,00
31	Matières premières (et fournitures)	60 000,00	83 082,00		-23 082,00
33	En-cours de production de biens	70 000,00	52 778,00		17 222,00
355	Produits finis	170 000,00	181 041,00		-11 041,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 884 000,00	1 750 000,00		134 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 564 000,00	2 444 308,64		119 691,36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 644 170,53	16 563 443,23	77 304,37	1 003 422,93
Pour information		0,00			
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	0,00	79 863,00	0,00	-79 863,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	79 863,00	0,00	-79 863,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	24 221 100,00	10 837 069,72	0,00	13 384 030,28
1641	Emprunts en euros	24 221 100,00	10 837 069,72	0,00	13 384 030,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	45 000,00	0,00	-45 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	45 000,00	0,00	-45 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 600,00	0,00	-5 600,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	5 600,00	0,00	-5 600,00
Total des recettes d'équipement		24 221 100,00	10 967 532,72	0,00	13 253 567,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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	180 000,00	284 425,00	0,00	-104 425,00
275	Dépôts et cautionnements versés	180 000,00	284 425,00	0,00	-104 425,00
Total des recettes financières		180 000,00	284 425,00	0,00	-104 425,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		24 401 100,00	11 251 957,72	0,00	13 149 142,28
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	6 215 836,00	5 179 859,67		1 035 976,33
2115	Terrains bâtis	250 000,00	0,00		250 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	2 152,54		-2 152,54
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00		0,00
261	Titres de participation	31 265,00	0,00		31 265,00
274	Prêts	800 000,00	0,00		800 000,00
28031	Frais d'études	30 000,00	27 042,70		2 957,30
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	13 247,62		1 752,38
28088	Autres immobilisations incorporelles	75 000,00	74 218,92		781,08
28128	Aménagement Autres terrains	110 000,00	113 931,08		-3 931,08
28131	Bâtiments	1 600 000,00	1 664 491,73		-64 491,73
28135	Installations générales, agencements, ..	170 000,00	166 843,30		3 156,70
28138	Autres constructions	850 000,00	439 391,06		410 608,94
28153	Installations à caractère spécifique	430 000,00	916 149,16		-486 149,16
28155	Outillage industriel	220 000,00	349 744,28		-129 744,28
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	32 042,08		-31 042,08
28182	Matériel de transport	359 000,00	316 033,55		42 966,45
28183	Matériel de bureau et informatique	60 000,00	42 280,55		17 719,45
28184	Mobilier	10 000,00	6 789,04		3 210,96
28188	Autres	770 000,00	597 332,06		172 667,94
2961	Dépréc. titres de participation	0,00	0,00		0,00
31	Matières premières (et fournitures)	60 000,00	71 596,00		-11 596,00
33	En-cours de production de biens	70 000,00	18 937,00		51 063,00
355	Produits finis	170 000,00	202 637,00		-32 637,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	134 571,00	125 000,00		9 571,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 215 836,00	5 179 859,67		1 035 976,33
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 215 836,00	5 179 859,67		1 035 976,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		30 616 936,00	16 431 817,39	0,00	14 185 118,61
Pour information		2 326 662,12			
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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9621513002	25/12/2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

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

IV
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											Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	Date de signature	Date de premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé (9)		
						Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Niveau de taux (5)						Taux actuariel
163 Emprunts obligataires (Total)			0,00										
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)			103 421 277,72										
1641 Emprunts en euros (total)			103 421 277,72										
13737 - 5045920 CDC 5.362 K&#amp;#8364;	11/06/2014	01/10/2015	5 361 576,00	R		2014-10-03	1750	1,750	EURO	A	C	N	A-1
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE	12/07/2017	20/12/2017	1 500 000,00	F		2017-09-20	1740	1,740	EURO	T	X Autres	N	A-1
CA 1 M 2012-20	25/09/2012	25/09/2012	1 000 000,00	F		2012-09-25	3710	3,710	EURO	T	X Autres	N	A-1
CAISSE D'EPARGNE 3 ME 2008-28	25/02/2009	25/02/2009	3 000 000,00	F		2009-02-25	4840	4,840	EURO	T	X Autres	N	A-1
CDC 2M - 2012 n° 12 25 529	01/07/2013	01/07/2014	2 000 000,00	F		2013-07-01	4870	4,870	EURO	A	C	N	A-1
CDC 4.8ME 2012-28 n°1237337	03/12/2012	01/01/2014	4 800 000,00	F		2012-12-03	3920	3,920	EURO	A	X CDC 2012 15 ANS - 4,8 M	N	A-1
CDC n°8130 4.787.002 &#amp;#8364; 2014-4	24/03/2014	01/05/2015	4 787 002,00	R		2014-03-24	1750	1,750	EURO	A	P	N	A-1
CE 10M 2010	25/12/2010	25/12/2010	10 000 000,00	F		2010-12-25	4130	4,130	EURO	T	X Autres	N	A-1
CELCA 2011-20 1ME n° 8952543	02/08/2011	25/05/2012	1 000 000,00	F		2011-12-22	4120	4,120	EURO	T	X Autres	N	A-1
CELCA 3 M&#amp;#8364; 2010-34 n°8533908	25/06/2010	25/06/2010	3 000 000,00	F		2010-06-25	4640	4,640	EURO	A	C	N	A-1
CFF 10M 2011 - 0001148692P	29/03/2011	15/07/2012	10 000 000,00	F		2011-03-29	4680	4,680	EURO	T	X Autres	N	A-1
CFF 2003-21 1M 558567252000	31/12/2003	31/01/2004	1 000 000,00	F		2003-12-31	4400	4,400	EURO	M	X Autres	N	A-1
CFF 3,5 M&#amp;#8364; 2002-22 n° 85672520	30/11/2002	30/11/2002	3 500 000,00	F		2002-11-30	5550	5,550	EURO	M	X Autres	N	A-1
CREDIT FONCIER 10M 2011	15/07/2011	15/07/2011	10 000 000,00	F		2011-07-15	4680	4,680	EURO	T	X Autres	N	A-1
DEXIA 1.1 M - 2011 - 8 ANS - M	01/04/2012	01/04/2012	1 100 000,00	F		2012-04-01	4120	4,120	EURO	T	X Autres	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé QIN
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
Devise													
SAARLB 1,9ME 2014-29 - HRA 6589	LANDESBANK SAAR (SAARLB)	09/07/2014	2014-03-28	09/10/2014	1 900 000,00	F		4,000	4,000	T	X Autres	N	A-1
SAARLB 2ME 2014-29	LANDESBANK SAAR (SAARLB)	28/05/2014	2014-05-28	28/05/2014	2 000 000,00	F		4,000	4,000	T	X Autres	N	A-1
SAARLB 3,6 M 2013 - HRA 8589 -	LANDESBANK SAAR (SAARLB)	23/09/2013	2013-09-23	11/01/2014	3 635 633,00	F		3,900	3,900	T	X Autres	N	A-1
SFIL 10,6 M&#amp;#224;#8364; 2020-2038	SFIL	22/06/2020	2020-06-24	01/02/2021	10 637 066,72	F		0,150	0,150	S	X Autres	N	A-1
SOCIETE GENERALE - 1M 2004-17	SOCIETE GENERALE	20/03/2004	2004-03-20	20/03/2004	1 000 000,00	F		4,790	4,790	M	X Autres	N	A-1
SOCIETE GENERALE 2 M 2007	SOCIETE GENERALE	30/11/2007	2007-11-30	30/11/2007	2 000 000,00	F		4,360	4,360	T	X Autres	N	A-1
Soc Gen 10M 2011-35 n°0639/102	SOCIETE GENERALE	31/03/2012	2012-03-31	31/03/2012	10 000 000,00	F		3,430	3,430	T	X Autres	N	B-1
Soc Gen 10M&#amp;#224;#8364; 2009 17945002	SOCIETE GENERALE	31/03/2010	2010-03-31	31/03/2010	10 000 000,00	F		4,380	4,380	T	X Autres	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes 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					103 421 277,72								

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

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

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

IV
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)	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		64 700 433,07				14 759 533,34	2 827 785,16	0,00	0,00	259 480,36
164.1 Emprunts en euros (total)		0,00		64 700 433,07				14 759 533,34	2 827 785,16	0,00	0,00	259 480,36
13737 - 5045920 CDC 5.362 K&#amp;#8364;	N	0,00	A-1	4 778 789,24	34,00	R	1,750	102 262,00	85 418,40	0,00	0,00	20 907,20
BANQUE POP - 05885104	N	0,00	A-1	1 093 750,00	8,75	F	1,740	125 000,00	20 390,63	0,00	0,00	581,51
CA 1 M 2012-20	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	3,710	1 071 523,88	30 996,60	0,00	0,00	0,00
CAISSE D'EPARGNE 3 ME 2008-28	N	0,00	A-1	1 550 939,88	8,00	F	4,840	155 184,35	79 788,05	0,00	0,00	7 506,55
CDC 2M - 2012 n° 12.25.529	N	0,00	A-1	1 290 955,42	0,00	F	4,870	1 365 453,00	103 726,22	0,00	0,00	5 036,21
CDC 4.8ME 2012-28 n°1237337	N	0,00	A-1	2 899 978,43	9,50	F	3,920	303 720,77	125 585,01	0,00	0,00	0,00
CDC n°8130 4.787.002 &#amp;#8364;	N	0,00	A-1	4 274 494,08	34,00	R	1,750	91 470,52	76 404,38	0,00	0,00	49 868,10
2014-4												
CE 10M 2010	N	0,00	A-1	7 342 446,93	14,50	F	4,130	362 915,13	312 658,91	0,00	0,00	5 054,05
CELCA 2011-20 1ME n° 8952543	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	4,120	36 347,15	366,38	0,00	0,00	0,00
CELCA 3 M&#amp;#8364; 2010-34 n°8533908	N	0,00	A-1	2 079 204,16	14,00	F	4,640	103 944,52	101 298,10	0,00	0,00	49 845,45
CFF 10M 2011 - 0001148692P	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	4,680	7 884 909,10	595 963,50	0,00	0,00	0,00
CFF 2003-21 1M 558567252000	N	0,00	A-1	72 216,03	0,92	F	4,400	75 536,48	4 989,88	0,00	0,00	0,00
CFF 3.5 M&#amp;#8364; 2002-22 n° 85672520	N	0,00	A-1	504 580,18	1,83	F	5,550	254 383,70	35 716,30	0,00	0,00	77,79
CREDIT FONCIER 10M 2011	N	0,00	A-1	7 554 605,18	15,50	F	4,680	330 303,91	369 325,34	0,00	0,00	76 298,16
DEXIA 1.1 M - 2011 - 8 ANS - M	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	4,120	1 139 577,33	33 407,65	0,00	0,00	0,00
SAARLB 1.9ME 2014-29 HRA 8589	N	0,00	A-1	1 094 915,25	8,50	F	4,000	128 813,56	47 047,36	0,00	0,00	10 033,09
SAARLB 2ME 2014-29	N	0,00	A-1	1 100 000,09	8,25	F	4,000	133 333,32	47 341,88	0,00	0,00	4 062,50
SAARLB 3.6 M 2013 - HRA 8589 -	N	0,00	A-1	1 939 004,36	8,00	F	3,900	242 375,52	81 580,66	0,00	0,00	16 902,07
SFIL 10.8 M&#amp;#8364; 2020-2038	N	0,00	A-1	10 837 066,72	18,00	F	0,150	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,32
SOCIETE GENERALE - 1M 2004-17	N	0,00	A-1	311 356,76	4,67	F	4,790	58 152,78	16 433,82	0,00	0,00	455,70
SOCIETE GENERALE 2 M 2007	N	0,00	A-1	1 206 479,43	11,75	F	4,360	77 049,44	54 713,48	0,00	0,00	4 529,66
Soc Gen 10M 2011-35 n°0639/102	N	0,00	B-1	7 349 548,47	15,25	F	3,430	343 501,42	263 798,51	0,00	0,00	0,00
Soc Gen 10M&#amp;#8364; 2009.17945002	N	0,00	A-1	7 420 102,46	14,00	F	4,380	373 775,46	340 834,10	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	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			
						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)
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour MEIP 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		64 700 433,07					14 759 533,34	2 827 785,16	0,00	259 480,36

(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)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
Soc Gen 10M 2011-35 n°0639/102	SOGENAL	10 000 000,00	7 349 548,47	1	24,25		3,43	5,93	0,00	0	3,430	263 798,51	0,00	11,36
TOTAL (B)		10 000 000,00	7 349 548,47						0,00			263 798,51	0,00	11,36
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		10 000 000,00	7 349 548,47						0,00			263 798,51	0,00	11,36

(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 court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices initiation 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 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 6611.1 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)

Structure	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
(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 (floor)	Nombre de produits	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	57 350 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 349 548,47	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 – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					9 087 066,72	9 087 066,72						1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinancement de dettes (3)																
DEXIA 10 M 2010-36 - TUNNEL-	2011	X Autres	20/06/2020	DEXIA CREDIT LOCAL	7 795 897,19	7 795 897,19	0,00	T	F	2,890	A	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEXIA E3 CMS20-CMS2 N° MON 26	2006	P	20/06/2020	DEXIA CREDIT LOCAL	1 291 169,53	1 291 169,53	0,00	A	F	4,920	A	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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 complabilisés à l'article 669.

IV – ANNEXES

IV

A1.7

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)	Capital restant dû au 31/12/N	ICINE de l'exercice		Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Intérêts	Capital						
				Type de taux (3)	Type de taux (3)	Type de taux (3)	Type de taux (3)	Contrat initial	Contrat renégocié								
				Contrat initial	Contrat renégocié	Taux act.	Index (4)	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total											0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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	Frais de recherche et développement	10	05/07/2016
L	Logiciels	2	05/07/2016
L	Matériel informatique	3	05/07/2016
L	Matériel électronique mobile (téléphones, équipement vidéo, sonorisation)	3	05/07/2016
L	Véhicules légers (voitures, fourgonnettes &&&&<3,5 To)	5	05/07/2016
L	Bacs, poubelles multiflux, conteneurs, caissons	5	05/07/2016
L	Camions, porteurs, tracteurs et semi-remorques - véhicules industriels &&&&>3,5 To	8	05/07/2016
L	Engins	8	05/07/2016
L	Mobilier	10	05/07/2016
L	Équipement de garage et ateliers	10	05/07/2016
L	Installations techniques	8	05/07/2016
L	Appareils de levage-ascenseurs	20	05/07/2016
L	Agencement et aménagements de bâtiments	10	05/07/2016
L	Agencement et aménagements de terrains	15	05/07/2016
L	Installations de voirie	20	05/07/2016
L	Bâtiments légers - abris	15	05/07/2016
L	Constructions - Gros &&&œuvre	25	05/07/2016
L	Constructions - Second &&&œuvre	15	05/07/2016
L	Unité de méthanisation : bâtiments et/ou installations	20	05/07/2016

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		13 625 600,00	I 13 250 019,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 245 600,00	12 872 612,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 245 600,00	12 872 612,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		380 000,00	377 407,64
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	380 000,00	377 407,64
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	13 250 019,64	77 304,37	0,00	13 327 324,01

(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		5 845 836,00	III 5 168 962,13
Ressources propres externes de l'année (a)		180 000,00	284 425,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	180 000,00	284 425,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 665 836,00	4 884 537,13
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	31 265,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	800 000,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	30 000,00	27 042,70
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	13 247,62
28088	Autres immobilisations incorporelles	75 000,00	74 218,92
28128	Aménagement Autres terrains	110 000,00	113 931,08
28131	Bâtiments	1 600 000,00	1 664 491,73
28135	Installations générales, agencements, ..	170 000,00	166 843,30
28138	Autres constructions	850 000,00	439 391,06
28153	Installations à caractère spécifique	430 000,00	916 149,16
28155	Outillage industriel	220 000,00	349 744,28
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	32 042,08
28182	Matériel de transport	359 000,00	316 033,55
28183	Matériel de bureau et informatique	60 000,00	42 280,55
28184	Mobilier	10 000,00	6 789,04
28188	Autres	770 000,00	597 332,06
29...	Dépréciation des immobilisations		
2961	Dépréc. titres de participation	0,00	0,00
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	134 571,00	125 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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	5 168 962,13	0,00	2 326 662,12	0,00	7 495 624,25

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	13 327 324,01
Ressources propres disponibles	IV	7 495 624,25
Solde	V = IV – II (3)	-5 831 699,76

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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				
01/01/2020	LECTEUR PUCES RFID BOEM SCANIA	360,00	0,00	6
01/01/2020	LECTEUR PUCES RFID BOEM SCANIA	65,00	0,00	6
01/01/2020	LECTEUR PUCES RFID BOEM SCANIA	1 627,50	0,00	6
01/01/2020	LECTEUR PUCES RFID BOEM SCANIA	665,00	0,00	6
01/01/2020	LECTEUR PUCES RFID BOEM SCANIA	5 734,00	0,00	6
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	170,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	425,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	670,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	730,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	448,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	75,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	445,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	1 100,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	670,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	134,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	390,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	1 020,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	970,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	63,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	54,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	680,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	1 088,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	272,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	390,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	510,00	0,00	10
01/01/2020	CTRI SGMS REFECT° VESTIAIRES	230,00	0,00	10
01/01/2020	BACS BIODECHETS 2019-DEC	412,50	0,00	8
01/01/2020	BACS BIODECHETS 2019-DEC	1 298,80	0,00	8
01/01/2020	BACS BIODECHETS 2019-DEC	1 298,80	0,00	8
01/01/2020	PULVERISATEURS HAUTES PRESSIONS QUALITE	709,60	0,00	5
08/01/2020	Déclaration de consignation FR2020057003	-2 250,00	0,00	0
08/01/2020	Déclaration de consignation FR2020057003	2 250,00	0,00	0
08/01/2020	Déclaration de consignation FR2020057003	35 060,00	0,00	0
10/01/2020	METHA MIXEUR AGITATEUR BASSIN EFFLUENTS	1 730,52	0,00	0
10/01/2020	METHA MIXEUR AGITATEUR BASSIN EFFLUENTS	1 730,52	0,00	0
07/02/2020	ECHAFAUDAGE LAYHER	700,00	0,00	10
07/02/2020	ECHAFAUDAGE LAYHER	18 800,00	0,00	10
15/02/2020	METHA AFFINAGE COMPOST CONTROLE COMMANDE	5 095,33	0,00	0
05/03/2020	DECLARATION DE CONSIGNATION FR2020057011	25 700,00	0,00	0
05/03/2020	DECLARATION CONSIGNATION FR2020057020	26 700,00	0,00	0
09/03/2020	GODET CHARGEUSE VOLVO 3348	3 514,00	0,00	5
09/03/2020	GODET CHARGEUSE VOLVO 3348	4 868,00	0,00	5
16/03/2020	ADOUCCISEUR SUR CHAUFFAGE METHA	450,00	0,00	10
16/03/2020	ADOUCCISEUR SUR CHAUFFAGE METHA	1 270,00	0,00	10
16/03/2020	ADOUCCISEUR SUR CHAUFFAGE METHA	120,00	0,00	10
30/03/2020	CREUTZWALD ESCALIER AVEC RAMPE	11 580,00	0,00	0
03/04/2020	METHA AFFINAGE COMPOST - FERRAILLES	406,80	0,00	0
15/04/2020	DECLARATION CONSIGNATION FR2020057033	27 500,00	0,00	0
15/04/2020	DECLARATION CONSIGNATION FR2020057033	27 500,00	0,00	0
15/04/2020	DECLARATION CONSIGNATION FR2020057033	20 600,00	0,00	0
15/04/2020	DECLARATION CONSIGNATION FR2020057033	33 400,00	0,00	0
15/04/2020	DECLARATION DE CONSIGNATION FR2020057034	28 110,00	0,00	0
15/05/2020	BORNE CONTROLE ACCES BARRIERE CREUTZWALD	12 694,81	0,00	0
18/05/2020	METHA COMPRESSEUR CLIMATISATION 2020	7 272,83	0,00	0
20/05/2020	MBS LIGNE DE VIE BATILIGNE PSTI	1 600,00	0,00	5
20/05/2020	MBS LIGNE DE VIE BATILIGNE PSTI	700,38	0,00	5
01/06/2020	FIAT DOBLO U3 CF173W ZFA26300009162413	137,55	0,00	1
01/06/2020	FIAT DOBLO U6 CG814NG ZFA26300009162469	137,55	0,00	1
01/06/2020	FIAT DOBLO U4 CG829NR ZFA26300009162559	137,55	0,00	1
01/06/2020	FIAT DOBLO U5 CG835NR ZFA26300009162546	137,55	0,00	1
01/06/2020	FIAT FIORINO U2 CG792NR-ZFA2630000208966	99,02	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/06/2020	IVECO U7 DAILY CG 498 VH	390,00	0,00	1
01/06/2020	IVECO U8 FOURGON DAILY CG 413 VG	390,00	0,00	1
01/06/2020	IVECO U9 DAILY 20m3 HAYON - CG 173 WC	435,00	0,00	1
01/06/2020	P1 PORTEUR IVECO CG 420 FL	1 445,00	0,00	1
01/06/2020	P2 PORTEUR IVECO CG 565 FL	1 445,00	0,00	1
01/06/2020	P3 PORTEUR IVECO CG 681 FL	1 445,00	0,00	1
01/06/2020	P4 PORTEUR IVECO CG 792 FL	1 445,00	0,00	1
01/06/2020	P5 PORTEUR IVECO - CG 891 FK	1 445,00	0,00	1
01/06/2020	P6 PORTEUR IVECO - CG 044 PV	1 445,00	0,00	1
01/06/2020	P7 PORTEUR IVEVO - CG 190 PV	1 445,00	0,00	1
01/06/2020	P8 PORTEUR IVEVO - CG 358 PV	1 445,00	0,00	1
01/06/2020	P10 PORTEUR IVECO - CG 910 PT	1 445,00	0,00	1
20/06/2020	T5 - CF 885 PT - TRACTEUR IVECO 40l 4x2	1 169,00	0,00	1
22/06/2020	T1 - CF 500 PV - TRACTEUR IVECO 40l 4x2	1 169,00	0,00	1
22/06/2020	T2 - CF 517 PM - TRACTEUR IVECO 40l 4x2	1 169,00	0,00	1
22/06/2020	T3 - CF 860 PV - TRACTEUR IVECO 40l 4x2	1 169,00	0,00	1
22/06/2020	T4 - CF 091 PW - TRACTEUR IVECO 40l 4x2	1 169,00	0,00	1
22/06/2020	T6 - CF 973 PV - TRACTEUR IVECO 40l 4x2	1 169,00	0,00	1
22/06/2020	T7 - CF 980 PT - TRACTEUR IVECO 40l 4x2	1 169,00	0,00	1
22/06/2020	T8 - CF 698 PV - TRACTEUR IVECO 40l 4x2	1 169,00	0,00	1
22/06/2020	T9 - CF 269 PV - TRACTEUR IVECO 40l 4x2	1 169,00	0,00	1
22/06/2020	T10 - CF 078 PV - TRACTEUR IVECO 40l 4x2	1 169,00	0,00	1
22/06/2020	T11 - CF 158 PV - TRACTEUR IVECO 40l 4x2	1 169,00	0,00	1
22/06/2020	T12 - CF 380 PV -TRACTEUR IVECO 40l 4x2	1 169,00	0,00	1
10/07/2020	CAILLEBOTIS POUR BASCULE CREUTZWAL	1 430,00	0,00	0
15/07/2020	Matériel informatique Creutzwald	110,00	0,00	3
15/07/2020	Matériel informatique Creutzwald	129,00	0,00	3
15/07/2020	Matériel informatique Creutzwald	235,36	0,00	3
15/07/2020	Matériel informatique Creutzwald	454,92	0,00	3
05/08/2020	METHAVALOR ADOUCISSEUR CHAUFFAGE 2020	289,00	0,00	10
17/08/2020	METHA PC POUR POSTE DE CONDUITE N°4	1 073,00	0,00	3
17/08/2020	METHA PC POUR POSTE DE CONDUITE N°4	1 073,01	0,00	3
18/08/2020	3 ORDINATEURS PORTABLES	1 167,00	0,00	3
01/09/2020	GROUPE HYDRAULIQUE POUR SYST DE DEPOLLUT	1 181,37	0,00	5
01/09/2020	GROUPE HYDRAULIQUE POUR SYST DE DEPOLLUT	900,00	0,00	5
18/09/2020	MAT INFO - DISQUE DUR	15,00	0,00	3
18/09/2020	MAT INFO - DISQUE DUR	547,76	0,00	3
09/10/2020	MO - instal équipement d'hygiénisation	1 800,00	0,00	0
09/10/2020	MO - instal équipement d'hygiénisation	675,00	0,00	0
09/10/2020	MO - instal équipement d'hygiénisation	675,00	0,00	0
09/10/2020	MO - instal équipement d'hygiénisation	4 551,00	0,00	0
09/10/2020	MO - instal équipement d'hygiénisation	2 835,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	140,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	93,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	65,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	144,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	598,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	63,60	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	52,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	144,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	81,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	32,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	216,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	172,80	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	114,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	54,60	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	338,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	442,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	130,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	75,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	91,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	207,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	21,60	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	408,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	782,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	688,50	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	51,00	0,00	0
18/10/2020	MARQUAGE AU SOL	115,00	0,00	0
29/10/2020	CONSIGNATION FR2020057064	-21 510,00	0,00	0
29/10/2020	CONSIGNATION FR2020057064	21 510,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/10/2020	CONSIGNATION FR2020057064	-21 510,00	0,00	0
29/10/2020	CONSIGNATION FR2020057064	21 510,00	0,00	0
30/10/2020	SIGNALITIQUE	2 300,00	0,00	8
30/10/2020	SIGNALITIQUE	4 500,00	0,00	8
30/10/2020	SIGNALITIQUE	3 800,00	0,00	8
13/11/2020	ARMOIRES VAPEUR SECHE	27 709,00	0,00	0
17/11/2020	COFFRET ELECTRIQUE	150,00	0,00	0
17/11/2020	COFFRET ELECTRIQUE	360,00	0,00	0
17/11/2020	COFFRET ELECTRIQUE	360,00	0,00	0
17/11/2020	COFFRET ELECTRIQUE	375,00	0,00	0
17/11/2020	COFFRET ELECTRIQUE	890,00	0,00	0
23/11/2020	POSTE A SOUDER	1 607,16	0,00	5
03/12/2020	DECLARATION CONSIGNATION FR2020057073	35 060,00	0,00	0
03/12/2020	DECLARATION CONSIGNATION FR2020057072	-31 625,00	0,00	0
03/12/2020	DECLARATION CONSIGNATION FR2020057072	31 625,00	0,00	0
03/12/2020	DECLARATION CONSIGNATION FR2020057071	-26 900,00	0,00	0
03/12/2020	DECLARATION CONSIGNATION FR2020057071	26 900,00	0,00	0
03/12/2020	DECLARATION CONSIGNATION FR2020057070	25 700,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		475 977,29	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							
31/12/2020	MINI BOM CABSTAR	45 000,00	5	9 000,00	36 000,00	9 000,00	-27 000,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
18/09/2020	Tracteur de pelouse tondeuse et outillage	5 143,34	8	3 214,60	3 124,60	0,00	-3 124,60
Divers							
TOTAL GENERAL		50 143,34					-30 124,60

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	9 045,83
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 152,54

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex, EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	575 000,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	16 854 025,65
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	17 429 025,65
Recettes réelles de fonctionnement	II	46 280 324,69

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	37,66
---	---------------	--------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	
2012	Mobilier : Flotte poids lourds	162 131,35	DEUTSCHE LEASING France	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Mobilier : Machine de recyclage L GRAN 65	25 845,72	NATIXIS LEASE	8	25 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25 845,72
2014	Mobilier : Machine de façonnage de sacs	87 016,32	NATIXIS LEASE	8	87 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87 016,32
2014	Mobilier : Installation de soufflage de film	290 545,92	NATIXIS LEASE	8	290 545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	290 545,92
2014	Mobilier : Système de silo externe	23 376,36	NATIXIS LEASE	8	23 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23 376,36
2014	Mobilier : Machine d'impression flexographique	34 608,84	NATIXIS LEASE	8	34 608,84	2 884,07	0,00	0,00	0,00	37 492,91
2014	Mobilier : Quatre semi-remorques FM	40 048,44	NATIXIS LEASE	7	13 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349,48
2014	Mobilier : Quatre semi-remorques FM	40 048,44	NATIXIS LEASE	7	13 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349,48
2014	Mobilier : Quatre semi-remorques FM	40 048,44	NATIXIS LEASE	7	13 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349,48
2015	Mobilier : Deux semi remorques de collecte de verre	62 929,68	AUXIFIP - 92548 MONTROUGE	8	62 929,68	62 929,68	62 929,68	0,00	188 789,04	377 578,08
2015	Mobilier : Une chargeuse et godets	40 680,68	AUXIFIP - 92548 MONTROUGE	8	40 690,68	40 690,68	40 690,68	0,00	122 072,04	244 144,08
2019	Mobilier : Banne à ordures ménagères	34 578,24	BPCE LEASE	8	34 578,24	34 578,24	34 578,24	34 578,24	69 156,48	207 469,44
2019	Mobilier : Une semi remorque	27 826,68	LA BANQUE POSTALE	8	27 826,68	27 826,68	27 826,68	27 826,68	55 653,36	166 960,08
2020	Mobilier : Mini benne à ordures ménagères	7 027,86	CAISSE EPARGNE LEASE	5	28 111,44	28 111,44	28 111,44	28 111,44	0,00	112 445,76

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;

- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;

- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				6 353 007,30	6 353 007,30	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				6 353 007,30	6 353 007,30	0,00

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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		5,08	0,00	5,08	3,50	1,58	5,08
Adjoint administratif territorial	C	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	0,58	0,00	0,58	0,00	0,58	0,58
Rédacteur Principal de 2ème Classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en Chef Hors Classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Principal de 1ère Classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		10,08	0,00	10,08	8,50	1,58	10,08

(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, recruté 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	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché	A	ADM		0,00	A Autres	CDI Contractuel en CDI
Rédacteur	B	ADM		0,00	A Autres	CDD Contractuel en CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
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 Index 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 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.

3-3-3° : 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>				
01/01/2020 - FINANCEMENT DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SYDEME DEVELOPPEMENT	SYDEME DEVELOPPEMENT	SYDEME DEVELOPPEMENT	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE	575 000,00
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 638 328,46	45 368 675,82	0,00	45 368 675,82
RECETTES	54 993 832,01	48 724 633,33	0,00	48 724 633,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 644 170,53	16 563 443,23	77 304,37	16 640 747,60
RECETTES	32 943 598,12	16 431 817,39	0,00	16 431 817,39

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGREGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 638 328,46	45 368 675,82	0,00	45 368 675,82
RECETTES	54 993 832,01	48 724 633,33	0,00	48 724 633,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 644 170,53	16 563 443,23	77 304,37	16 640 747,60
RECETTES	32 943 598,12	16 431 817,39	0,00	16 431 817,39
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	89 282 498,99	61 932 119,05	77 304,37	62 009 423,42
TOTAL AGREGE DES RECETTES	87 937 430,13	65 156 450,72	0,00	65 156 450,72

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0 **55**
 Nombre de membres présents : 0 **34**
 Nombre de suffrages exprimés : 0 **41**
 VOTES :
 Pour : 0 **36**
 Contre : 0
 Abstentions : 0 **5**



Date de convocation : **23 mars 2021**

Présenté par (1), **le Président**
 A le **MORSBACH**
 (1), **le 29 Mars 2021**

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A, le **MORSBACH, le 29 mars 2021**
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

le Président

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le **14 avril 2021**
 A, le **MORSBACH, le 29 mars 2021**

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...
 (2) L'assemblée délibérante étant : ...