

REPUBLIQUE FRANCAISE

24570069500076	C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CCCE BUDGET PRINCIPAL
----------------	---

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 3F

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ANNEE 2018

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	4 413 969,00	2 979 866,92
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		1 434 102,08
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 413 969,00	4 413 969,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	3 062 882,05	3 399 311,38
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 926 613,95	862 474,11
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		727 710,51
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 989 496,00	4 989 496,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	9 403 465,00	9 403 465,00
------------------------	---------------------	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
011	Charges à caractère général	795 285,00		852 500,00		852 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	323 170,00		398 360,00		398 360,00
014	Atténuations de produits	20 000,00		15 000,00		15 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 010,00		5 010,00
	Total des dépenses de gestion des services	1 143 455,00		1 270 870,00		1 270 870,00
66	Charges financières	210 000,00		240 000,00		240 000,00
67	Charges exceptionnelles	703 700,00		658 940,00		658 940,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés					
022	Dépenses imprévues	100 000,00		160 000,00		160 000,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	2 157 155,00		2 329 810,00		2 329 810,00
023	Virement à la section d'investissement	892 998,38		1 184 159,00		1 184 159,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	902 000,00		900 000,00		900 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 794 998,38		2 084 159,00		2 084 159,00
	TOTAL	3 952 153,38		4 413 969,00		4 413 969,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 413 969,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 666 908,00		2 490 038,90		2 490 038,90
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	61 800,00		42 400,00		42 400,00
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	2 728 708,00		2 532 438,90		2 532 438,90
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	10 600,00				
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	2 739 308,00		2 532 438,90		2 532 438,90
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	422 514,00		447 428,02		447 428,02
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	422 514,00		447 428,02		447 428,02
	TOTAL	3 161 822,00		2 979 866,92		2 979 866,92

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 434 102,08

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 413 969,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 636 730,98
---	--------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
20	Immobilisations incorporelles			8 500,00		8 500,00
21	Immobilisations corporelles	355 767,17	156 205,51	1 890 980,03		2 047 185,54
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	4 390 000,00	1 770 408,44	140 000,00		1 910 408,44
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	4 745 767,17	1 926 613,95	2 039 480,03		3 966 093,98
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00		490 974,00		490 974,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	30 000,00		85 000,00		85 000,00
	Total des dépenses financières	380 000,00		575 974,00		575 974,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 125 767,17	1 926 613,95	2 615 454,03		4 542 067,98
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	422 514,00		447 428,02		447 428,02
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	422 514,00		447 428,02		447 428,02
	TOTAL	5 548 281,17	1 926 613,95	3 062 882,05		4 989 496,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 989 496,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
13	Subventions d'investissement	811 035,74	862 474,11	958 723,05		1 821 197,16
16	Emprunts et dettes assimilées	2 942 247,05				
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			20 000,00		20 000,00
	Total des recettes d'équipement	3 753 282,79	862 474,11	978 723,05		1 841 197,16
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves	670 020,28		336 429,33		336 429,33
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières	670 020,28		336 429,33		336 429,33
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	4 423 303,07	862 474,11	1 315 152,38		2 177 626,49
021	virement de la section d'exploitation	892 998,38		1 184 159,00		1 184 159,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	902 000,00		900 000,00		900 000,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 794 998,38		2 084 159,00		2 084 159,00
	TOTAL	6 218 301,45	862 474,11	3 399 311,38		4 261 785,49

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

727 710,51

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 989 496,00

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

1 636 730,98

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	852 500,00		852 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	398 360,00		398 360,00
014	Atténuations de produits	15 000,00		15 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	5 010,00		5 010,00
66	Charges financières	240 000,00		240 000,00
67	Charges exceptionnelles	658 940,00		658 940,00
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		900 000,00	900 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	160 000,00		160 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 184 159,00	1 184 159,00
Dépenses d'exploitation- Total		2 329 810,00	2 084 159,00	4 413 969,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 413 969,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		447 428,02	447 428,02
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	490 974,00		490 974,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	8 500,00		8 500,00
21	Immobilisations corporelles	2 047 185,54		2 047 185,54
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	1 910 408,44		1 910 408,44
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	85 000,00		85 000,00
Dépenses d'investissement - Total		4 542 067,98	447 428,02	4 989 496,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 989 496,00
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 490 038,90		2 490 038,90
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	42 400,00		42 400,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		447 428,02	447 428,02
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation - Total	2 532 438,90	447 428,02	2 979 866,92

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 434 102,08
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 413 969,00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	1 821 197,16		1 821 197,16
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	20 000,00		20 000,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		900 000,00	900 000,00
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		1 184 159,00	1 184 159,00
	Recettes d'investissement - Total	1 841 197,16	2 084 159,00	3 925 356,16

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU	727 710,51
---	------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	336 429,33
----------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 989 496,00
---	--------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	795 285,00	852 500,00	
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	120 000,00	170 000,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	212 000,00	213 000,00	
6062	Produits de traitement	90 500,00	74 500,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	58 200,00	52 000,00	
6066	Carburants	6 000,00	6 000,00	
6068	Autres matières et fournitures	250,00	3 000,00	
611	Sous-traitance générale	121 200,00	121 500,00	
6135	Locations mobilières	16 400,00	16 500,00	
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	600,00	200,00	
61523	Réseaux		6 000,00	
61551	Matériel roulant	6 000,00	6 000,00	
61558	Autres biens mobiliers		5 500,00	
6156	Maintenance	52 425,00	44 900,00	
6161	Primes d'assurances/Multirisques	1 600,00	1 340,00	
6168	Primes d'assurances - Autres	1 400,00		
618	Divers	8 000,00	8 000,00	
6226	Honoraires	56 350,00	81 800,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	6 000,00	
6231	Annonces et insertions	1 000,00		
6256	Missions	4 500,00	1 000,00	
6262	Frais de télécommunications	14 600,00	15 500,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 500,00	5 000,00	
63512	Taxes foncières	160,00	160,00	
6378	Autres taxes et redevances	14 600,00	14 600,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	323 170,00	398 360,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	323 170,00	398 360,00	
014	Atténuations de produits	20 000,00	15 000,00	
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	20 000,00	15 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	5 010,00	
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	
658	Charges diverses de gestion courante		10,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		1 143 455,00	1 270 870,00	
66	Charges financières (b)	210 000,00	240 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	210 000,00	240 000,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	703 700,00	658 940,00	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	450 000,00	450 000,19	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	33 000,00	47 939,81	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	216 700,00	161 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	4 000,00		
022	Dépenses imprévues (d)	100 000,00	160 000,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		2 157 155,00	2 329 810,00	
023	Virement à la section d'investissement	892 998,38	1 184 159,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	902 000,00	900 000,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	902 000,00	900 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 794 998,38	2 084 159,00	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 794 998,38	2 084 159,00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 952 153,38	4 413 969,00	

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 413 969,00
---	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	2 666 908,00	2 490 038,90	
70128	Autres taxes et redevances	80 000,00	40 000,00	
704	Travaux	120 000,00	170 001,90	
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 000 000,00	2 100 000,00	
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	20 000,00	10 000,00	
7063	Contributions des communes (eaux pluviales)	446 908,00	170 037,00	
74	Subventions d'exploitation	61 800,00	42 400,00	
741	Primes d'épuration	61 800,00	42 400,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74)		2 728 708,00	2 532 438,90	
77	Produits exceptionnels (b)	10 600,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	1 000,00		
774	Subventions exceptionnelles	9 600,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		2 739 308,00	2 532 438,90	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	422 514,00	447 428,02	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	422 514,00	447 428,02	
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		422 514,00	447 428,02	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 161 822,00	2 979 866,92	

RESTES A REALISER N-1	+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+	1 434 102,08
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	4 413 969,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles		8 500,00	
2031	Frais d'études		8 500,00	
21	Immobilisations corporelles	355 767,17	1 890 980,03	
21351	Installations gales - agencts - aménag. des constr	64 700,00	8 500,00	
21532	Réseaux d'assainissement	219 000,00	382 500,00	
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa	57 167,17	1 470 280,03	
2184	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	600,00		
2188	Autres	14 300,00	29 700,00	
23	Immobilisations en cours	4 390 000,00	140 000,00	
2315113	Trav. Intramuros Hettange-Gde	1 680 000,00	120 000,00	
2315114	Const. STEP KANFEN/ENTRANGE	2 400 000,00		
2315115	TRANSFERT KANFEN	200 000,00		
2315116	TRAVAUX INTRAMUROS KANFEN	100 000,00		
2315119	TRAVAUX PR SENTZICH CATTENOM	10 000,00		
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobil		20 000,00	
Total des dépenses d'équipement		4 745 767,17	2 039 480,03	
16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00	490 974,00	
1641	Emprunts en euro	348 586,00	480 000,00	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions p	1 414,00	10 974,00	
020	Dépenses imprévues	30 000,00	85 000,00	
Total des dépenses financières		380 000,00	575 974,00	
TOTAL DEPENSES REELLES		5 125 767,17	2 615 454,03	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	422 514,00	447 428,02	
	Reprises sur autofinancement antérieur	422 514,00	447 428,02	
139111	Agence de l'eau	206 942,04	212 641,46	
139118	Autres	3 559,99	3 559,99	
13913	Départements	197 613,22	216 827,82	
13914	Communes	13 917,26	13 917,26	
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	481,49	481,49	
	Charges transférées			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		422 514,00	447 428,02	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 548 281,17	3 062 882,05	

+

RESTES A REALISER N-1	1 926 613,95
------------------------------	--------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 989 496,00
---	--------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	811 035,74	958 723,05	
13111	Agence de l'eau	416 285,22		
1313	Départements	394 750,52	70 000,00	
1318	Autres		888 723,05	
16	Emprunts et dettes assimilées	2 942 247,05		
1641	Emprunts en euro	2 942 247,05		
23	Immobilisations en cours		20 000,00	
238	Avances commandes immo. incorp.		20 000,00	
Total des recettes d'équipement		3 753 282,79	978 723,05	
10	Dotations, fonds divers et réserves	670 020,28	336 429,33	
1068	Autres réserves	670 020,28	336 429,33	
Total des recettes financières		670 020,28	336 429,33	
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 423 303,07	1 315 152,38	
021	Virement de la section d'exploitation	892 998,38	1 184 159,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	902 000,00	900 000,00	
28031	Frais d'études		487,50	
28032	Frais de recherche et de développement	1 901,53		
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	3 082,28	3 082,27	
2808	Autres Immob. Incorporelles	646,90	646,90	
281351	Bâtiments d'exploitation		347,85	
281532	Réseaux d'assainissement	882 029,74	881 428,73	
28154	Matériel industriel	3 928,25	1 901,53	
28155	Outillage industriel	118,73	118,73	
281562	Service d'assainissement	1 495,07	1 530,25	
28182	Matériel de transport	8 626,40	8 626,44	
28188	Autres	171,10	1 829,80	
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitatio		1 794 998,38	2 084 159,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 794 998,38	2 084 159,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		6 218 301,45	3 399 311,38	

+

RESTES A REALISER N-1	862 474,11
------------------------------	------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	727 710,51
--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 989 496,00
---	--------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: HCA (1)
LIBELLE : HORS COMPTE ANALYTIQUE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 20 000,00
23	Immobilisations en cours					20 000,00
238	Avances et acomptes versés sur					20 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 20 000,00
23	Immobilisations en cours		20 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.		20 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 337 000,00		
1641 Emprunts en euros (total)					12 337 000,00		
00050013202	CAISSE FEDERALE DE CREDIT	18/10/2017	15/12/2017	28/02/2018	2 900 000,00	F	
5073553	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	15/12/2015	15/12/2015	01/04/2017	4 637 000,00	F	
7083688	CAISSE D EPARGNE LORRAINE	25/05/2008	25/05/2008	25/05/2008	1 300 000,00	F	
86419577449	CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE	21/06/2007	21/06/2007	30/07/2007	2 000 000,00	F	
86470015123	CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	500 000,00	F	
9318585	CAISSE D EPARGNE LORRAINE	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	1 000 000,00	V	
Total général					12 337 000,00		

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)							
1641 Emprunts en euros (total)							
00050013202	1,5000	1,5000	EURO	T	X	N	A - 1
5073553	0,4300	0,4300	EURO	T	X	N	A - 1
7083688	4,5600	4,5600	EURO	T	X	N	A - 1
86419577449	3,9300	3,9300	EURO	T	X	N	A - 1
86470015123	4,4700	4,4700	EURO	T	X	N	A - 1
9318585	3,2000	3,2000	EURO	T	X	N	A - 1
Total général							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				10 246 220,48				
1641 Emprunts en euros (total)				10 246 220,48				
00050013202	N			2 900 000,00	25,00	F		1,50
5073553	N			4 576 368,39	39,25	F		0,43
7083688	N			810 505,55	10,25	F		4,56
86419577449	N			698 699,38	4,25	F		3,93
86470015123	N			413 143,23	15,00	F		4,47
9318585	N			847 503,93	16,00	V		2,70
Total général				10 246 220,48				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	457 167,07	222 280,37		
1641 Emprunts en euros (total)	457 167,07	222 280,37		
00050013202	96 361,38	41 241,51		
5073553	82 079,15	79 032,97		
7083688	63 546,70	35 882,66		
86419577449	154 109,60	25 206,20		
86470015123	19 810,32	18 138,52		
9318585	41 259,92	22 778,51		
Total général	457 167,07	222 280,37		

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)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

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 (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(1) Indices en euros	(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
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	6,00					
	100,00					
	10 246 220,48					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

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

A1.6 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
HETTANGE TRAVAUX REMISE NIVEAU 6 DEVERSOIRS ORAGE CREATION 3 BA	14 140,00	1 414,00	8 484,00
TX REMISE NIVEAU 3 DEVERSOIRS ORAGE ET CREATION 3 BASSINS POLLUTI	95 600,00	9 560,00	86 040,00
TX REMISE NIVEAU 8 DEVERSOIRS ORAGE ET CREATION 3 BASSINS POLLUTI	100 400,00		100 400,00

IV - ANNEXES

IV

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) : 0			27/10/2015
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciels	2	27/10/2015
Linéaire	Voitures	5	27/10/2015
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8	27/10/2015
Linéaire	Mobilier	10	27/10/2015
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	27/10/2015
Linéaire	Matériel informatique	5	27/10/2015
Linéaire	Matériel classiques	10	27/10/2015
Linéaire	Coffre-fort	30	27/10/2015
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	20	27/10/2015
Linéaire	Appareil de levage-ascenseurs	30	27/10/2015
Linéaire	Appareils de laboratoire	10	27/10/2015
Linéaire	Equipement de garages et ateliers	15	27/10/2015
Linéaire	Equipements des cuisines	15	27/10/2015
Linéaire	Equipements sportifs	15	27/10/2015
Linéaire	Installations de voirie	30	27/10/2015
Linéaire	Plantations	20	27/10/2015
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terra	30	27/10/2015
Linéaire	Terrain de gisements (mines et carrières)	Sur la durée du contrat	27/10/2015
Linéaire	Bâtiments légers, abris	10	27/10/2015
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiment, i	20	27/10/2015
Linéaire	Biens de faible valeur < 3000 €	Non amortissable	27/10/2015
Linéaire	Biens immobiliers relatifs à l'assainissement	50	27/10/2015
Linéaire	Immeubles productifs de revenus	30	27/10/2015
Linéaire	Sub d'équipement biens mobiliers, matériel, étu	5	27/10/2015
Linéaire	Sub d'équipement biens immobiliers ou installat	15	27/10/2015
Linéaire	Sub d'équipement projets infrastructure d'intérêt	30	27/10/2015

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

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	----------------------------	-------	---	---	--------------------------------

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		1 023 402,02	I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		490 974,00	
1641	Emprunts en euro	480 000,00	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions p	10 974,00	
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		532 428,02	
020	Dépenses imprévues	85 000,00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		1 926 613,95		1 926 613,95

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 084 159,00	III
Ressources propres internes de l'année (b)		2 084 159,00	
28 ...	Amortissement des immobilisations	900 000,00	
28031	Frais d'études	487,50	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits	3 082,27	
2808	Autres Immob. Incorporelles	646,90	
281351	Bâtiments d'exploitation	347,85	
281532	Réseaux d'assainissement	881 428,73	
28154	Matériel industriel	1 901,53	
28155	Outillage industriel	118,73	
281562	Service d'assainissement	1 530,25	
28182	Matériel de transport	8 626,44	
28188	Autres	1 829,80	
021	Virement de la section d'exploitation	1 184 159,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 084 159,00	862 474,11	727 710,51	336 429,33	4 010 772,95

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 950 015,97
Ressources propres disponibles	IV	4 010 772,95
Solde	V = IV - II	1 060 756,98

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

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Date :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votées	Total
DEPENSES (a)				
(...)				
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers				
040 <i>Financement par le mandataire</i>				
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d)				
Recettes nettes (b - d)				

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B
Annuité nette de la dette de l'exercice	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles d'exploitation	II

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II
---	---------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					

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	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

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 (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

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 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
TOTAL							

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

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

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N

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

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

N° ou intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)							
	A						
TOTAL GENERAL (a)							

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
TOTAL GENERAL						

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 DU RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA
REGIE**

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

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

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

<p>Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.</p>				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de l'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et Date Délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
------------------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D**

Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour.....
 Nombre de membres présents..... Contre.....
 Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : __/__/__

Présenté par _____ ,

A _____ le _____

_____ ,

Délibéré par _____ réuni en session _____

A _____ le _____

Les membres _____ ,

Certifié exécutoire par _____ , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
 , et de la publication le _____

A _____ le _____

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.7/8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.12	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
p.13	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.14/17	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.18/19	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.20	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.21/23	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.24	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.25	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.26	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
p.27	A3.2 - Etalement des provisions	*	
p.28	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.29	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.30/37	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p.38/45	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col	*	
p.46	A6 - Etat des charges transférées	*	
p.47	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B- Engagements hors bilan		
p.48/49	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.50	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	*	
p.51	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	*	
p.52/53	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.54	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.55	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.56	B1.7 - Etat des engagements reçus	*	
p.57	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.58	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.59/60	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.61	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré	*	
p.62	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier	*	
p.63	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
	D - Arrêté et signatures		
p.64	D - Arrêté et signatures	*	