

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

COMPTE ADMINISTRATIF

C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 28107

ANNEE 2020



SOMMAIRE

pages			
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du compte administratif</u>		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du compte administratif</u>		
p.8/9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	<u>A - Eléments du bilan</u>	Jointes	Sans objet
p.13	A1.1 - Etat de la dette - Détails 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 - Détails des opérations de couverture	*	
p.24/25	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	*	
p.26/27	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	*	
p.28	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.29	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.30	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
p.31	A3.2 - Etalement des provisions	*	
p.32	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.33	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.34/41	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p.42/49	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif	*	
p.50	A6 - Etat des charges transférées	*	
p.51	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers	*	
p.52/54	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.55	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	*	
p.56	A8.3 - Opérations liées aux cessions	*	
p.57	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	*	
p.58	A9.2 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	*	
p.59	A10 - Etat des travaux en régie	*	
	<u>B - Engagements hors bilan</u>		
p.60/61	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.62	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.63	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	*	
p.64/65	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.66	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.67	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.68	B1.7 - Etat des engagements reçus	*	
p.69	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.70	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
	<u>C - Autres éléments d'Informations</u>		
p.71/72	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.73	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la	*	
p.74	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier	*	
p.75	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.76/77	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes	*	
	<u>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</u>		
p.78	D - Arrêté et signatures	*	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
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)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 725 340,27	G 3 149 176,30	G-A 423 836,03
	Section d'investissement	B 1 538 416,26	H 1 118 760,80	H-B -419 655,46

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 2 349 332,25
	Report en section d'investissement (001)	D	J 491 297,54

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 4 263 756,53	Q = G+H+I+J 7 108 566,89	= Q-P 2 844 810,36

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 115 301,49	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 115 301,49	= K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 725 340,27	= G+I+K 5 498 508,55	2 773 168,28
	Section d'investissement	= B+D+F 1 653 717,75	= H+J+L 1 610 058,34	-43 659,41
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 379 058,02	= G+H+I+J+K+L 7 108 566,89	2 729 508,87

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 115 301,49	L
Ch. 20	Immobilisations incorporelles	516,00	
2051	Concessions et droits assimilés	516,00	
Ch. 21	Immobilisations corporelles	101 855,49	
21532	Réseaux d'assainissement	92 290,41	
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa	6 853,00	
2183	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	2 712,08	
Ch. 23	Immobilisations en cours	12 930,00	
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	12 930,00	

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
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 055 960,00	790 840,80	90 290,47		174 828,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	469 170,00	349 725,57			119 444,43
014	Atténuations de produits	12 000,00	7 664,00			4 336,00
65	Autres charges de gestion courante	5 110,00	6,91			5 103,09
	Total des dépenses de gestion des services	1 542 240,00	1 148 237,28	90 290,47		303 712,25
66	Charges financières	220 000,00	188 695,72	28 051,81		3 252,47
67	Charges exceptionnelles	313 500,00	287 256,57	15 498,00		10 745,43
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues	60 000,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	2 135 740,00	1 624 189,57	133 840,28		377 710,15
023	Virement à la section d'investissement	2 144 696,25				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	967 379,00	967 310,42			68,58
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	3 112 075,25	967 310,42			2 144 764,83
	TOTAL	5 247 815,25	2 591 499,99	133 840,28		2 522 474,98
	Pour information					
	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	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 366 140,00	2 519 915,77	30 000,00		-183 775,77
74	Subvention d'exploitation	30 400,00	71 032,00			-40 632,00
75	Autres produits de gestion courante		487,98			-487,98
	Total des recettes de gestion des services	2 396 540,00	2 591 435,75	30 000,00		-224 895,75
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 567,00	27 373,42			-25 806,42
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	2 398 107,00	2 618 809,17	30 000,00		-250 702,17
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	500 376,00	500 367,13			8,87
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	500 376,00	500 367,13			8,87
	TOTAL	2 898 483,00	3 119 176,30	30 000,00		-250 693,30
	Pour information					
	R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 349 332,25				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	516,00	516,00	28 968,00
21	Immobilisations corporelles	2 018 967,06	493 759,16	101 855,49	1 423 352,41
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	461 610,00	34 494,29	12 930,00	414 185,71
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	2 510 577,06	528 769,45	115 301,49	1 868 506,12
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	520 000,00	509 279,68		10 720,32
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	140 000,00			
	Total des dépenses financières	660 000,00	509 279,68		150 720,32
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 170 577,06	1 038 049,13	115 301,49	2 017 226,44
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	500 376,00	500 367,13		8,87
041	Opérations patrimoniales	40 000,00			40 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	540 376,00	500 367,13		40 008,87
	TOTAL	3 710 953,06	1 538 416,26	115 301,49	2 057 235,31
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	66 040,00	147 080,00		-81 040,00
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles		500,67		-500,67
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 540,27	3 869,71		-2 329,44
	Total des recettes d'équipement	67 580,27	151 450,38		-83 870,11
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	67 580,27	151 450,38		-83 870,11
021	virement de la section d'exploitation	2 144 696,25			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	966 033,43	967 310,42		-1 276,99
041	Opérations patrimoniales	40 000,00			40 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 150 729,68	967 310,42		2 183 419,26
	TOTAL	3 218 309,95	1 118 760,80		2 099 549,15
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	491 297,54			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	881 131,27		881 131,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	349 725,57		349 725,57
014	Atténuations de produits	7 664,00		7 664,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	6,91		6,91
66	Charges financières	216 747,53		216 747,53
67	Charges exceptionnelles	302 754,57		302 754,57
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		967 310,42	967 310,42
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		1 758 029,85	967 310,42	2 725 340,27

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	+
--	----------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
---	----------

2 725 340,27

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		500 261,69	500 261,69
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	509 279,68		509 279,68
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	516,00		516,00
21	Immobilisations corporelles	493 759,16		493 759,16
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	34 494,29		34 494,29
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		105,44	105,44
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		1 038 049,13	500 367,13	1 538 416,26

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	+
---	----------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
---	----------

1 538 416,26

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	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 549 915,77		2 549 915,77
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation	71 032,00		71 032,00
75	Autres produits de gestion courante	487,98		487,98
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	27 373,42	500 261,69	527 635,11
78	Reprises amort., dépréciations et provisions		105,44	105,44
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de exploitation - Total	2 648 809,17	500 367,13	3 149 176,30

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 349 332,25
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 498 508,55
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	147 080,00		147 080,00
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	500,67		500,67
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	3 869,71		3 869,71
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières		967 310,42	967 310,42
28	Amortissements des immobilisations			
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	151 450,38	967 310,42	1 118 760,80

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	491 297,54
---	-------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 610 058,34
---	---------------------

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 055 960,00	790 840,80	90 290,47		174 828,73
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	230 000,00	194 674,56			35 325,44
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	286 500,00	269 167,93	4 397,72		12 934,35
6062	Produits de traitement	88 600,00	74 331,96	8 295,91		5 972,11
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	63 500,00	31 918,48	1 948,84		29 632,68
6066	Carburants	6 000,00	5 253,02			746,98
611	Sous-traitance générale	151 800,00	58 070,75	73 300,00		20 429,25
6135	Locations mobilières	7 200,00	6 377,53			822,47
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	200,00	336,00			-136,00
61523	Réseaux	21 000,00	15 758,00	500,00		4 742,00
61551	Matériel roulant	500,00	214,20			285,80
61558	Autres biens mobiliers	19 500,00	15 054,64			4 445,36
6156	Maintenance	57 200,00	46 313,86			10 886,14
6161	Primes d'assurances/Multirisques	1 400,00				1 400,00
617	Études et recherches	1 500,00				1 500,00
618	Divers	5 000,00	1 889,17			3 110,83
6226	Honoraires	74 200,00	46 526,67	1 848,00		25 825,33
6227	Frais d'actes et de contentieux		1 600,00			-1 600,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	831,68			668,32
6262	Frais de télécommunications	15 200,00	12 086,22			3 113,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	2 855,00			3 145,00
6288	Autres	3 900,00	3 900,00			
63512	Taxes foncières	160,00	106,00			54,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		1 087,04			-1 087,04
6378	Autres taxes et redevances	15 100,00	2 488,07			12 611,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	469 170,00	349 725,57			119 444,43
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	469 170,00	346 978,32			122 191,68
6218	Autres personnels extérieurs		2 747,25			-2 747,25
014	Atténuations de produits	12 000,00	7 664,00			4 336,00
706129	Revers redvance modernisat* agence eau	12 000,00	7 664,00			4 336,00
65	Autres charges de gestion courante	5 110,00	6,91			5 103,09
6541	Créances admises en non-valeur	5 100,00				5 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	6,91			3,09
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		1 542 240,00	1 148 237,28	90 290,47		303 712,25
66	Charges financières (b) (b)	220 000,00	188 695,72	28 051,81		3 252,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	215 000,00	188 695,72			26 304,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00		28 051,81		-23 051,81
67	Charges exceptionnelles (c) (c)	313 500,00	287 256,57	15 498,00		10 745,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	30 998,44			9 001,56
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	273 500,00	256 258,13	15 498,00		1 743,87
022	Dépenses Imprévues (f) (d)	60 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		2 135 740,00	1 624 189,57	133 840,28		377 710,15
023	Virement à la section d'investissement	2 144 696,25				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	967 379,00	967 310,42			68,58
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporel	967 379,00	967 310,42			68,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 112 075,25	967 310,42			2 144 764,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section					

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 112 075,25	967 310,42			2 144 764,83
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	5 247 815,25	2 591 499,99	133 840,28		2 522 474,98
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	29 051,81
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	2 366 140,00	2 519 915,77	30 000,00		-183 775,77
70128	Autres taxes et redevances	50 000,00	92 621,95			-42 621,95
704	Travaux	230 000,00	208 297,30			21 702,70
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 078 140,00	2 194 009,77	30 000,00		-145 869,77
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	8 000,00	24 236,18			-16 236,18
7068	Autres prestations de services		750,57			-750,57
74	Subventions d'exploitation	30 400,00	71 032,00			-40 632,00
741	Primes d'épuration	30 400,00	71 032,00			-40 632,00
75	Autres produits de gestion courante		487,98			-487,98
7588	Autres		487,98			-487,98
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74+75)		2 396 540,00	2 591 435,75	30 000,00		-224 895,75
77	Produits exceptionnels (b)	1 567,00	27 373,42			-25 806,42
7711	Dédits et pénalités perçus		16 889,90			-16 889,90
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		40,09			-40,09
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l		8 718,70			-8 718,70
778	Autres produits exceptionnels	1 567,00	1 724,73			-157,73
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		2 398 107,00	2 618 809,17	30 000,00		-250 702,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 376,00	500 367,13			8,87
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	500 270,00	500 261,69			8,31
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelle	106,00	105,44			0,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 376,00	500 367,13			8,87
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 898 483,00	3 119 176,30	30 000,00		-250 693,30
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 349 332,25				

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 COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	516,00	516,00	28 968,00
2031	Frais d'études	30 000,00			30 000,00
2051	Concessions et droits assimilés		516,00	516,00	-1 032,00
21	Immobilisations corporelles	2 018 967,06	493 759,16	101 855,49	1 423 352,41
2111	Terrains nus	20 000,00	1 053,50		18 946,50
21351	Installations gales - agencés - aménag. des constr		10 000,15		-10 000,15
21532	Réseaux d'assainissement	757 722,00	194 755,42	92 290,41	470 676,17
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa	1 098 635,06	222 635,92	6 853,00	869 146,14
2182	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	140 000,00	63 842,99		76 157,01
2183	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	2 100,00	1 471,18	2 712,08	-2 083,26
2188	Autres	510,00			510,00
23	Immobilisations en cours	461 610,00	34 494,29	12 930,00	414 185,71
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	421 610,00	34 494,29	12 930,00	374 185,71
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobil	40 000,00			40 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 510 577,06	528 769,45	115 301,49	1 866 506,12
16	Emprunts et dettes assimilées	520 000,00	509 279,68		10 720,32
1641	Emprunts en euro	498 986,00	488 265,68		10 720,32
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions p	21 014,00	21 014,00		
020	Dépenses imprévues	140 000,00			
Total des dépenses financières		660 000,00	509 279,68		150 720,32
TOTAL DEPENSES REELLES		3 170 577,06	1 038 049,13	115 301,49	2 017 226,44
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 376,00	500 367,13		8,87
	Reprises sur autofinancement antérieur	500 376,00	500 367,13		8,87
139111	Agence de l'eau	219 229,78	219 224,92		4,86
139118	Autres	3 559,99	3 559,99		
13913	Départements	232 988,04	232 988,04		
13914	Communes	13 917,27	13 917,27		
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	481,49	481,49		
13918	Subventions d'équipement - Autres	30 093,43	30 089,98		3,45
28154	Matériel industriel	108,00	105,44		0,56
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales	40 000,00			40 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	40 000,00			40 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		540 376,00	500 367,13		40 008,87
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 710 953,06	1 538 416,26	115 301,49	2 057 235,31
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	66 040,00	147 080,00		-81 040,00
13111	Agence de l'eau	59 840,00	147 080,00		-87 240,00
1318	Autres	6 200,00			6 200,00
21	Immobilisations corporelles		500,67		-500,67
21532	Réseaux d'assainissement		500,67		-500,67
23	Immobilisations en cours	1 540,27	3 869,71		-2 329,44
238	Avances commandes Immo, incorp.	1 540,27	3 869,71		-2 329,44
Total des recettes d'équipement		67 580,27	151 450,38		-83 870,11
TOTAL RECETTES REELLES		67 580,27	151 450,38		-83 870,11
021	Virement de la section d'exploitation	2 144 696,25			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	966 033,43	967 310,42		-1 276,99
28031	Frais d'études	487,50	487,50		
28032	Frais de recherche et de développement	2 146,09	2 146,09		
2808	Autres Immob. Incorporelles	646,90	646,90		
281351	Bâtiments d'exploitation	1 118,83	1 118,83		
281532	Réseaux d'assainissement	924 504,33	913 560,78		10 943,55
28155	Outillage industriel	118,73	118,73		
281562	Service d'assainissement	20 130,85	31 005,16		-10 874,31
2817532	Réseaux d'assainissement	11 593,77	11 593,77		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	200,00	200,00		
28184	Mobilier	1 169,00	1 168,20		0,80
28188	Autres	3 917,43	5 264,46		-1 347,03
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		3 110 729,68	967 310,42		2 143 419,26
041	Opérations patrimoniales	40 000,00			40 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobil	40 000,00			40 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 150 729,68	967 310,42		2 183 419,26
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 218 309,95	1 118 760,80		2 099 549,15
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		491 297,54			

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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
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					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							
1641 Emprunts en euros (total)							
00050013202	1,5000	1,5000	EURO	T	X	N	A - 1
5073553	1,7500	1,7500	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 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de				8 829 399,90				
1641 Emprunts en euros (total)				8 829 399,90				
00050013202	N			2 606 533,24	22,00	F		1,50
5073553	N			4 323 652,54	36,25	F		1,75
7083688	N			610 885,68	7,25	F		4,56
86419577449	N			217 686,39	1,25	F		3,93
86470015123	N			350 969,89	12,00	F		4,47
9318585	N			719 672,16	13,00	V		2,70
Total général				8 829 399,90				

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 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	488 265,71	188 695,72		28 051,81
1641 Emprunts en euros (total)	488 265,71	188 695,72		28 051,81
90050013202	99 290,44	40 030,60		3 366,77
5073553	87 121,17	70 749,21		16 207,00
7083688	69 578,77	29 850,62		2 785,64
86419577449	166 647,43	12 668,37		1 449,61
86470015123	21 652,22	16 296,62		2 440,41
9318585	43 975,68	19 100,30		1 802,38
Total général	488 265,71	188 695,72		28 051,81

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 31/12/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal
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)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus 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 Indices sous-jacents	(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
(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					
	8 829 399,90					
(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 31/12/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 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)	Effet de l'instrument de couverture						
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

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

Emprunts (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 rembour- sements
	Année	Profil						
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette								

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 (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	type de taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	intérêts	en capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

[illegible]

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N							A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement		Dettes en capital au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - 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	Dette restante
HETTANGE TRAVAUX REMISE NIVEAU 6 DEVERSOIRS ORAGE CREATION 3	14 140,00	1 414,00	5 656,00
TX REMISE NIVEAU 3 DEVERSOIRS ORAGE ET CREATION 3 BASSINS POLL	95 600,00	9 560,00	66 920,00
TX REMISE NIVEAU 8 DEVERSOIRS ORAGE ET CREATION 3 BASSINS POLL	100 400,00	10 040,00	80 320,00

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) : 2000 €			03/03/2020
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciels	2	03/03/2020
Linéaire	Voitures	5	03/03/2020
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8	03/03/2020
Linéaire	Mobilier	10	03/03/2020
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	03/03/2020
Linéaire	Matériel informatique	5	03/03/2020
Linéaire	Matériel classiques	10	03/02/2020
Linéaire	Coffre-fort	30	03/03/2020
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	20	03/03/2020
Linéaire	Appareil de levage-ascenseurs	30	03/03/2020
Linéaire	Appareils de laboratoire	10	03/03/2020
Linéaire	Equipement de garages et ateliers	15	03/03/2020
Linéaire	Equipements des cuisines	15	03/03/2020
Linéaire	Equipements sportifs	15	03/03/2020
Linéaire	Installations de voirie	30	03/03/2020
Linéaire	Plantations	20	03/03/2020
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terra	30	03/03/2020
Linéaire	Terrain de gisements (mines et carrières)	Sur la durée du contrat	03/03/2020
Linéaire	Bâtiments légers, abris	10	03/03/2020
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiment, in	20	03/03/2020
Linéaire	Biens de faible valeur < 2000 €	1	03/03/2020
Linéaire	Biens immobiliers relatifs à l'assainissement	50	03/03/2020
Linéaire	Immeubles productifs de revenus	30	03/03/2020
Linéaire	Sub d'équipement biens mobiliers, matériel, étu	5	03/03/2020
Linéaire	Sub d'équipement biens immobiliers ou installat	15	03/03/2020
Linéaire	Sub d'équipement projets infrastructure d'intérêt	30	03/03/2020

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 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
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 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	----------------------------	-------	---	---	--------------------------------

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 009 541,37	115 301,49		1 124 842,86

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 110 729,68	III 964 715,41
Ressources propres internes de l'année (b)		3 110 729,68	964 715,41
28 ...	Amortissement des immobilisations	966 033,43	964 715,41
28031	Frais d'études	487,50	487,50
28032	Frais de recherche et de développement	2 146,09	2 146,09
2808	Autres Immob Incorporelles	646,90	646,90
281351	Bâtiments d'exploitation	1 118,83	1 118,83
281532	Réseaux d'assainissement	924 504,33	913 560,78
28155	Outillage industriel	118,73	118,73
281562	Service d'assainissement	20 130,85	28 410,15
2817532	Réseaux d'assainissement	11 593,77	11 593,77
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	200,00	200,00
28184	Mobilier	1 169,00	1 168,20
28188	Autres	3 917,43	5 264,46
021	Virement de la section d'exploitation	2 144 696,25	

	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	964 715,41		491 297,54		1 456 012,95

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 124 842,86
Ressources propres disponibles	IV 1 456 012,95
Solde	V = IV - II 331 170,09

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

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

CA2020 C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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

CA2020 C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

CA2020 C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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 - TITRES EMIS		
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 - MANDATS EMIS		
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 - TITRES EMIS		
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 - MANDATS EMIS		
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 - TITRES EMIS		
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 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération :		Intitulé de l'opération :		Date de la délibération :		
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Financement par le mandant et par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux			
MISSION CONTROLE STEP KANFEN	698,00		0
1858ASSA - ACPTE N°1 - TRAVAUX D'ASS	20 584,29		0
1913DGRC TRAVAUX DETECTION RESEA	453,34		50
1913DGRC TRAVAUX DETECTION RESEA	113,33		50
1913DGRC TRAVAUX DETECTION RESEA	113,33		50
FOURNITURE POMPE XYLEM PR RODEM	860,00		1
MOTO REDUCTEUR AGITATEUR BASSIN	1 490,00		1
ETUDE REALISATION AUTOSURVEILLANC	3 000,00		50
ETUDE REALISATION AUTOSURVEILLANC	3 400,00		50
ETUDE REALISATION AUTOSURVEILLANC	-3 000,00		50
ETUDE REALISATION AUTOSURVEILLANC	-3 400,00		50
REALISATION D'UNE SURVERSE EN AMO	3 590,00		0
FOURNITURE DE POMPE NP3085SH253A	520,00		50
FOURNITURE PPE CHLORURE PROMIENT	318,00		1
ANNONCE TRAVAUX ASST REHABILITATI	302,60		1
INSERTION ANNONCE ASST REMPLACEM	849,48		1
FOURN TUBES PV ET JOINTS POUR PPE	459,90		1
FOURNITURE D'UNE POMPE NP 3153 - PR	5 950,00		10
DPLT ET MISE EN ROUTE SUR SITE PPE	633,00		1
MOTOREDUCTEUR STEP ROD	1 342,14		1
POMPE DE RECIRCULATION FLYGT NP31	2 400,00		10
AUTOMATE STEP CATT	8 377,65		50
AUTOMATE STEP CATT	11 265,86		50
1904ASSC SOLDE TF TRX ASST POUR RP	24 644,89		30
FOURNITURE POMPE NEUVE DX3069LT P	1 180,60		1
ACPTA A LA CDE FOURNITURE ET POSE	7 840,00		50
ACPTA A LA CDE FOURNITURE ET POSE	19 568,00		50
ACPTA A LA CDE FOURNITURE ET POSE	31 360,00		50
FOURNITURE POMPE NP 3085 SH 24 PR B	1 750,00		1
FOURNITURE D'EQUIPEMENT DE TELEGE	7 393,00		10
INSERTION ANNONCE ACQUISITION VEHI	175,65		5
INSERTION ANNONCE ACQUISITION VEHI	310,95		5
FOURNITURE de 2 POMPES FLYGT NP 31	5 380,00		10
FOURNITURE TRAPPES DE VISITE PR RO	1 580,00		1
FOURNITURE SONDE OXYGENE STEP CA	1 496,04		1
FOURNITURE ARMOIRE+POMPE CHLORU	4 073,00		10
FOURNITURE POMPES FLYGT NP 3153 HT	5 050,00		10
FOURNITURE POMPE RECIRCULATION C	3 795,00		10
FOURNITURE POMPE RECIRCULATION C	3 795,00		10
HONORAIRES - REGULARISATIONS DE V	960,00		0
FOURNITURE BROSSES POUR SUPPORT	1 388,00		1
FOURNITURE PPE PLUVIALE GRUNDFOS	7 203,61		10
CENTRIFUGEUSE STEP RODEMACK	10 593,25		10
FOURNITURE PPE FLYGHT NP 3102 LT 42	2 475,00		10

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
FOURNITURES DE TREPIEDS TREUILS ET	1 513,00		10
FOURNITURES DE TREPIEDS TREUILS ET	3 625,00		10
FOURNITURES DE TREPIEDS TREUILS ET	843,38		10
FOURNITURES DE TREPIEDS TREUILS ET	1 050,00		10
VERIN POUR LE BOUCLIER DU SECHEUR	2 640,00		10
FOURNITURE POMPES FLYGT NP 3127 S	3 335,00		10
FOURNITURE COMPRESSEUR STEP ROD	515,12		1
FOURNITURE COMPRESSEUR STEP ROD	157,06		1
FOURNITURE D'UNE POTENCE AGITATEU	1 585,33		1
FOURNITURE D'UNE POTENCE AGITATEU	158,80		1
FOURNITURE D'UNE POTENCE AGITATEU	138,87		1
FOURNITURE ET INSTALLATION SECHEU	11 867,45		10
FOURNITURE POMPE NP 3127 MT 437 - S	2 590,00		10
CERT N°1 - 1978ASRK TRX ASST REHABIL	98 765,22		30
CERT N°1 - 1978ASRK TRX ASST REHABIL	747,75		30
CERT N°1 - 1978ASRK TRX ASST REHABIL	5 198,05		30
CERT N°1 - 1978ASRK TRX ASST REHABIL	-98 765,22		30
CERT N°1 - 1978ASRK TRX ASST REHABIL	-5 198,05		30
CERT N°1 - 1978ASRK TRX ASST REHABIL	-747,75		30
CERT N°1 - 1978ASRK TRX ASST REHABIL	750,00		30
CERT N°1 - 1978ASRK TRX ASST REHABIL	98 762,96		30
CERT N°1 - 1978ASRK TRX ASST REHABIL	5 198,05		30
CERT N°1 - 1978ASRK TRX ASST REHABIL	30 546,84		30
CERT N°1 - 1978ASRK TRX ASST REHABIL	1 607,73		30
CERT N°1 - 1978ASRK TRX ASST REHABIL	25 012,87		30
FOURNITURE POMPE DP 3069 LT EN 2kW	1 010,00		1
FOURNITURE POMPE FLYGT NP 3153 HT	4 700,00		10
FOURNITURE PRELEVEUR PORTABLE RE	5 000,00		10
Fourniture pompe Flygt NP 3102 SH 25 - P	2 700,00		10
FOURNITURE POMPE FLYGT NP 3085 SH	1 665,00		1
Acquisition d'une douche de sécurité. St	1 160,00		1
MOTOREDUCTEUR STEP HG	615,96		1
FOURNITURE DOUCHE DE SECURITE ST	908,00		1
FOURNITURE GLACIERE ELECTRIQUE ST	106,70		1
ETUDE DE REALISATION ET DE FONCTIO	8 900,00		0
ACHAT VENTILATEUR EXTRACTEUR POU	2 647,00		10
FOURNITURE ET INSTALLATION SUR LIM	1 168,00		1
2020VEHM - Acquisition de véhicules neuf	14 316,02		5
2020VEHM - Acquisition de véhicules neuf	14 316,69		5
2020VEHM - Acquisition de véhicules neuf	3 680,00		5
2020VEHM - Acquisition de véhicules neuf	14 775,68		5
PC GRAPHIQUE ET LICENCES POUR DAP	1 471,18		1
PC GRAPHIQUE ET LICENCES POUR DAP	516,00		1
2022VEHM - Acquisition de véhicule 2020	19 948,00		8
FOURNITURE DE CAILLEBOTIS - SECURIS	3 078,00		20

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
FOURNITURE DE CAILLEBOTIS - SECURIS	232,15		20
FOURNITURE PPE GRUNDFOS SEG 40 12	692,00		1
FOURNITURE PPE GRUNDFOS SEG 40 12	6 690,00		1
POMPE DE TRANSFERT POUR LA STEP H	5 160,00		10
POMPE DE TRANSFERT POUR LA STEP H	306,00		10
CONTROLE 7 BO HG/KANFEN ACPTE 8 H	722,00		0
FOURNITURE PPE MP 3102 LT 210 - PR G	2 408,00		10
FOURNITURES PRELEVEURS BABYNOX E	3 876,60		10
FOURNITURES PRELEVEURS BABYNOX E	3 876,60		10
Acquisition d'une parcelle à Rodemack po	93,50		0
ACQUISITION PALAN ELECTRIQUE PR	1 400,00		0
ETUDE REALISATION AUTOSURVEILLANC	6 400,00		0
TOTAL GENERAL	528 769,45		

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

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL						

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'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (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 d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL			

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

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

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL						

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 042 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	2 648 809,17
Recettes 042/Recettes réelles d'exploitation	0.0000 %

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour- sements
Année	Profil							
Totaux généraux								

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE (suite)

[illegible]

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 échues 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 676 961,43
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 676 961,43
Recettes réelles d'exploitation	II 2 648 809,17
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II 25,56

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 CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-------------------------	-------------------------------

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							
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 31/12/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	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au delà de l'exercice N+1)

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	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au delà de l'exercice N+1)

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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
TOTAL GENERAL (a)							

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENT D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)						C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/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 DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Technicien principal 1ère classe	B	1	52 980,63 €
Agent de maîtrise principal	C	2	94 816,36 €
Agent de maîtrise	C	1	43 531,60 €
Adjoint technique	C	6,4	155 649,73 €
TOTAL GENERAL		10,4	346 978,32 €

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)

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.				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

CA2020 C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL : CPT012020 , CCCE BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	48 170 366,17	21 050 064,63	5 828 090,67	26 878 155,30
RECETTES	48 170 366,17	25 361 966,81	716 105,56	26 078 072,37
EXPLOITATION				
DEPENSES	47 228 508,84	37 308 662,09		37 308 662,09
RECETTES	47 228 508,84	44 966 722,80		44 966 722,80

II - BUDGETS ANNEXES : CPT082020 , CCCE BOIS ET ENERGIE

N° SIRET : 24570069500241				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 612,00	5 981,18		5 981,18
RECETTES	7 612,00	7 611,28		7 611,28
EXPLOITATION				
DEPENSES	50 049,45	13 363,68		13 363,68
RECETTES	50 049,45	4 873,93		4 873,93

II - BUDGETS ANNEXES : CPT022020 , C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

N° SIRET : 24570069500076				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 710 953,06	1 538 416,26	115 301,49	1 653 717,75
RECETTES	3 709 607,49	1 118 760,80		1 118 760,80
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 247 815,25	2 725 340,27		2 725 340,27
RECETTES	5 247 815,25	3 149 176,30		3 149 176,30

II - BUDGETS ANNEXES : CPT042020 , C.C.C.E ZA HETTANGE GRANDE

N° SIRET : 24570069500159				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 823 969,46	454 155,90		454 155,90
RECETTES	1 823 969,46	1 823 969,46		1 823 969,46
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 823 969,46	1 823 969,46		1 823 969,46
RECETTES	1 823 969,46	1 823 969,46		1 823 969,46

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

C4 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

II - BUDGETS ANNEXES : CPT052020 , C.C.C.E ZA KANFEN

N° SIRET : 24570069500100				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 869 573,03	2 283 555,79		2 283 555,79
RECETTES	3 869 573,03	3 869 573,03		3 869 573,03
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 869 573,03	3 869 573,03		3 869 573,03
RECETTES	3 869 573,03	3 014 517,71		3 014 517,71

II - BUDGETS ANNEXES : CPT062020 , CCCE ZA ENTRANGE

N° SIRET : 24570069500118				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 987 516,80	1 311 860,37		1 311 860,37
RECETTES	1 987 516,80	1 336 314,49		1 336 314,49
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 666 192,14	1 361 630,51		1 361 630,51
RECETTES	1 666 192,14	1 361 630,51		1 361 630,51

II - BUDGETS ANNEXES : CPT032020 , C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

N° SIRET : 24570069500209				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION				
DEPENSES	149 007,27	11 025,82		11 025,82
RECETTES	149 007,27	3 438,36		3 438,36

III - PRESENTATION AGREEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	59 569 990,52	26 644 034,13	5 943 392,16	32 587 426,29
RECETTES	59 568 644,95	33 518 195,87	716 105,56	34 234 301,43
EXPLOITATION				
DEPENSES	60 035 115,44	47 113 564,86		47 113 564,86
RECETTES	60 035 115,44	54 324 329,07		54 324 329,07
TOTAL AGREE DES DEPENSES	119 605 105,96	73 757 598,99	5 943 392,16	79 700 991,15
TOTAL AGREE DES RECETTES	119 603 760,39	87 842 524,94	716 105,56	88 558 630,50

(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..... 48

VOTES : Pour..... 46

Nombre de membres présents..... 44

Contre.....

Nombre de suffrages exprimés..... 46

Abstentions.....

Date de convocation : 08/03/2021

Présenté par Michel PAQUET, Président,

A Cattenom , le 13/04/2021

Le Président Michel PAQUET,

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire

A Cattenom , le 13/04/2021



Les membres du Conseil Communautaire ,

Voir pages suivantes

Certifié exécutoire par le Président, Michel PAQUET , compte tenu de la transmission en préfecture, le 26 AVR. 2021
 , et de la publication le 26 AVR. 2021

A Cattenom le 26 AVR. 2021