

24570069500076

C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE C.C.C.E ZA HETTANGE GRANDE

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 3F

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ANNEE 2019



SOMMAIRE

pages			
	<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		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
p.12	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.17/18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.19	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.20/22	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.23	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.24	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.25	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
p.26	A3.2 - Etalement des provisions	*	
p.27	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.28	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.29/36	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p.37/44	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col	*	
p.45	A6 - Etat des charges transférées	*	
p.46	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B - Engagements hors bilan		
p.47/48	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.49	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	*	
p.50	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	*	
p.51/52	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.53	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.54	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.55	B1.7 - Etat des engagements reçus	*	
p.56	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.57	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.58/59	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.60	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré	*	
p.61	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier	*	
p.62	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
	D - Arrêté et signatures		
p.63	D - Arrêté et signatures	*	

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	4 584 704,00	2 824 400,59
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		1 760 303,41
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 584 704,00	4 584 704,00

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)	3 300 920,63	3 188 651,93
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	421 083,37	248 640,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		284 712,07
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 722 004,00	3 722 004,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	8 306 708,00	8 306 708,00
-----------------	--------------	--------------

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+vote)
011	Charges à caractère général	852 500,00		903 300,00	903 300,00	903 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	398 360,00		373 200,00	373 200,00	373 200,00
014	Atténuations de produits	15 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 010,00		5 020,59	5 020,59	5 020,59
Total des dépenses de gestion des services		1 270 870,00		1 294 520,59	1 294 520,59	1 294 520,59
66	Charges financières	240 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
67	Charges exceptionnelles	658 940,00		312 360,00	312 360,00	312 360,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	160 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 329 810,00		1 956 880,59	1 956 880,59	1 956 880,59
023	Virement à la section d'investissement	1 184 159,00		1 677 823,41	1 677 823,41	1 677 823,41
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	900 000,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 084 159,00		2 627 823,41	2 627 823,41	2 627 823,41
TOTAL		4 413 969,00		4 584 704,00	4 584 704,00	4 584 704,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 584 704,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 490 038,90		2 336 000,00	2 336 000,00	2 336 000,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	42 400,00		25 400,59	25 400,59	25 400,59
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		2 532 438,90		2 361 400,59	2 361 400,59	2 361 400,59
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 532 438,90		2 361 400,59	2 361 400,59	2 361 400,59
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	447 428,02		463 000,00	463 000,00	463 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		447 428,02		463 000,00	463 000,00	463 000,00
TOTAL		2 979 866,92		2 824 400,59	2 824 400,59	2 824 400,59

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 760 303,41

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 584 704,00

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

2 164 823,41

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 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+vote)
20	Immobilisations incorporelles	8 500,00	4 001,06	900,52	900,52	4 901,58
21	Immobilisations corporelles	1 890 980,03	338 134,79	2 073 091,11	2 073 091,11	2 411 225,90
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	140 000,00	78 947,52	103 929,00	103 929,00	182 876,52
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	2 039 480,03	421 083,37	2 177 920,63	2 177 920,63	2 599 004,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	490 974,00		510 000,00	510 000,00	510 000,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	85 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Total des dépenses financières	575 974,00		660 000,00	660 000,00	660 000,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 615 454,03	421 083,37	2 837 920,63	2 837 920,63	3 259 004,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	447 428,02		463 000,00	463 000,00	463 000,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	447 428,02		463 000,00	463 000,00	463 000,00
	TOTAL	3 062 882,05	421 083,37	3 300 920,63	3 300 920,63	3 722 004,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 722 004,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	958 723,05	248 640,00	530 828,52	530 828,52	779 468,52
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	20 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Total des recettes d'équipement	978 723,05	248 640,00	560 828,52	560 828,52	809 468,52
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves	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	336 429,33				
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 315 152,38	248 640,00	560 828,52	560 828,52	809 468,52
021	virement de la section d'exploitation	1 184 159,00		1 677 823,41	1 677 823,41	1 677 823,41
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	900 000,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 084 159,00		2 627 823,41	2 627 823,41	2 627 823,41
	TOTAL	3 399 311,38	248 640,00	3 188 651,93	3 188 651,93	3 437 291,93

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

284 712,07

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 722 004,00

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**

2 164 823,41

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	903 300,00		903 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	373 200,00		373 200,00
014	Atténuations de produits	13 000,00		13 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	5 020,59		5 020,59
66	Charges financières	220 000,00		220 000,00
67	Charges exceptionnelles	312 360,00		312 360,00
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		950 000,00	950 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	130 000,00		130 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 677 823,41	1 677 823,41
	Dépenses d'exploitation- Total	1 956 880,59	2 627 823,41	4 584 704,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 584 704,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		463 000,00	463 000,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	510 000,00		510 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	4 901,58		4 901,58
21	Immobilisations corporelles	2 411 225,90		2 411 225,90
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	182 876,52		182 876,52
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	150 000,00		150 000,00
	Dépenses d'investissement - Total	3 259 004,00	463 000,00	3 722 004,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 722 004,00
---	---------------------

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	Achats et variations des stocks			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 336 000,00		2 336 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	25 400,59		25 400,59
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		463 000,00	463 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation- Total		2 361 400,59	463 000,00	2 824 400,59

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 760 303,41
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 584 704,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	779 468,52		779 468,52
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
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	30 000,00		30 000,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		950 000,00	950 000,00
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		1 677 823,41	1 677 823,41
Recettes d'investissement - Total		809 468,52	2 627 823,41	3 437 291,93

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	284 712,07
--	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 722 004,00
---	---------------------

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	852 500,00	903 300,00	903 300,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	170 000,00	180 000,00	180 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	213 000,00	223 000,00	223 000,00
6062	Produits de traitement	74 500,00	72 000,00	72 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	52 000,00	60 500,00	60 500,00
6066	Carburants	6 000,00	7 000,00	7 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00		
611	Sous-traitance générale	121 500,00	91 800,00	91 800,00
6135	Locations mobilières	16 500,00	16 200,00	16 200,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	200,00	200,00	200,00
61523	Réseaux	6 000,00	11 000,00	11 000,00
61551	Matériel roulant	6 000,00	2 000,00	2 000,00
61558	Autres biens mobiliers	5 500,00	10 890,00	10 890,00
6156	Maintenance	44 900,00	48 000,00	48 000,00
6161	Primes d'assurances/Multirisques	1 340,00	1 400,00	1 400,00
617	Études et recherches		50 000,00	50 000,00
618	Divers	8 000,00	6 500,00	6 500,00
6226	Honoraires	81 800,00	81 000,00	81 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6256	Missions	1 000,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	15 500,00	15 550,00	15 550,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00	5 500,00	5 500,00
63512	Taxes foncières	160,00	160,00	160,00
6378	Autres taxes et redevances	14 600,00	15 100,00	15 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	398 360,00	373 200,00	373 200,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	398 360,00	373 200,00	373 200,00
014	Atténuations de produits	15 000,00	13 000,00	13 000,00
706129	Reverst redevance modernisat* agence eau	15 000,00	13 000,00	13 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 010,00	5 020,59	5 020,59
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 010,59	5 010,59
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		1 270 870,00	1 294 520,59	1 294 520,59
66	Charges financières (b)	240 000,00	220 000,00	220 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	240 000,00	220 000,00	220 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	658 940,00	312 360,00	312 360,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	450 000,19	102 360,00	102 360,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	47 939,81	50 000,00	50 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	161 000,00	160 000,00	160 000,00
022	Dépenses imprévues (d)	160 000,00	130 000,00	130 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		2 329 810,00	1 956 880,59	1 956 880,59
023	Virement à la section d'investissement	1 184 159,00	1 677 823,41	1 677 823,41
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	900 000,00	950 000,00	950 000,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	900 000,00	950 000,00	950 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 084 159,00	2 627 823,41	2 627 823,41
043	Opérat* ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 084 159,00	2 627 823,41	2 627 823,41

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 413 969,00	4 584 704,00	4 584 704,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 584 704,00
---	--------------

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	2 490 038,90	2 336 000,00	2 336 000,00
70128	Autres taxes et redevances	40 000,00	48 000,00	48 000,00
704	Travaux	170 001,90	180 000,00	180 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	10 000,00	8 000,00	8 000,00
7063	Contributions des communes (eaux pluviales)	170 037,00		
74	Subventions d'exploitation	42 400,00	25 400,59	25 400,59
741	Primes d'épuration	42 400,00	25 400,59	25 400,59
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74)		2 532 438,90	2 361 400,59	2 361 400,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	447 428,02	463 000,00	463 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	447 428,02	463 000,00	463 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		447 428,02	463 000,00	463 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 979 866,92	2 824 400,59	2 824 400,59

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 760 303,41
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 584 704,00
---	--------------

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	900,52	900,52
2031	Frais d'études	8 500,00		
2051	Concessions et droits assimilés		900,52	900,52
21	Immobilisations corporelles	1 890 980,03	2 073 091,11	2 073 091,11
2111	Terrains nus		20 000,00	20 000,00
21351	Installations gales - agencts - aménag. des constr	8 500,00		
21532	Réseaux d'assainissement	382 500,00	1 508 000,00	1 508 000,00
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa	1 470 280,03	542 991,11	542 991,11
2183	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition		2 100,00	2 100,00
2188	Autres	29 700,00		
23	Immobilisations en cours	140 000,00	103 929,00	103 929,00
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	120 000,00	73 929,00	73 929,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobil	20 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 039 480,03	2 177 920,63	2 177 920,63
16	Emprunts et dettes assimilées	490 974,00	510 000,00	510 000,00
1641	Emprunts en euro	480 000,00	488 986,00	488 986,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions p	10 974,00	21 014,00	21 014,00
020	Dépenses imprévues	85 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des dépenses financières		575 974,00	660 000,00	660 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 615 454,03	2 837 920,63	2 837 920,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	447 428,02	463 000,00	463 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	447 428,02	463 000,00	463 000,00
139111	Agence de l'eau	212 641,46	217 517,78	217 517,78
139118	Autres	3 559,99	3 559,99	3 559,99
13913	Départements	216 827,82	227 523,47	227 523,47
13914	Communes	13 917,26	13 917,27	13 917,27
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	481,49	481,49	481,49
	Charges transférées			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		447 428,02	463 000,00	463 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 062 882,05	3 300 920,63	3 300 920,63

		+
RESTES A REALISER N-1		421 083,37
		+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		
		=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 722 004,00

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	958 723,05	530 828,52	530 828,52
1313	Départements	70 000,00		
1318	Autres	888 723,05	530 828,52	530 828,52
23	Immobilisations en cours	20 000,00	30 000,00	30 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	20 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des recettes d'équipement		978 723,05	560 828,52	560 828,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	336 429,33		
1068	Autres réserves	336 429,33		
Total des recettes financières		336 429,33		
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 315 152,38	560 828,52	560 828,52
021	Virement de la section d'exploitation	1 184 159,00	1 677 823,41	1 677 823,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	900 000,00	950 000,00	950 000,00
28031	Frais d'études	487,50	487,50	487,50
28032	Frais de recherche et de développement		2 146,09	2 146,09
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	3 082,27		
2808	Autres Immob. Incorporelles	646,90	646,90	646,90
281351	Bâtiments d'exploitation	347,85	936,15	936,15
281532	Réseaux d'assainissement	881 428,73	929 383,71	929 383,71
28154	Matériel industriel	1 901,53		
28155	Outillage industriel	118,73	118,73	118,73
281562	Service d'assainissement	1 530,25	2 730,75	2 730,75
2817532	Réseaux d'assainissement		11 593,77	11 593,77
28182	Matériel de transport	8 626,44		
28188	Autres	1 829,80	1 956,40	1 956,40
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		2 084 159,00	2 627 823,41	2 627 823,41
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 084 159,00	2 627 823,41	2 627 823,41
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		3 399 311,38	3 188 651,93	3 188 651,93

+

RESTES A REALISER N-1	248 640,00
------------------------------	------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	284 712,07
--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 722 004,00
---	--------------

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					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 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				9 789 053,36				
1641 Emprunts en euros (total)				9 789 053,36				
00050013202	N			2 803 638,62	24,00	F		1,50
5073553	N			4 494 289,24	38,25	F		0,43
7083688	N			746 958,80	9,25	F		4,56
86419577449	N			544 589,78	3,25	F		3,93
86470015123	N			393 332,91	14,00	F		4,47
9318585	N			806 244,01	15,00	V		2,70
Total général				9 789 053,36				

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	471 387,75	209 970,93		
1641 Emprunts en euros (total)	471 387,75	209 970,93		
00050013202	97 814,94	41 506,10		
5073553	83 515,53	77 596,59		
7083688	66 494,35	32 935,01		
86419577449	160 255,96	19 059,84		
86470015123	20 710,80	17 238,04		
9318585	42 596,17	21 635,35		
Total général	471 387,75	209 970,93		

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 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					
	9 789 053,36					
(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 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	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

A1.6 - AUTRES DETTES
(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

[illegible]

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, in	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		1 123 000,00	I 1 123 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		510 000,00	510 000,00
1641	Emprunts en euro	488 986,00	488 986,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions p	21 014,00	21 014,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		613 000,00	613 000,00
020	Dépenses imprévues	150 000,00	150 000,00

	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	1 123 000,00	421 083,37		1 544 083,37

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		2 627 823,41	III 2 627 823,41
Ressources propres internes de l'année (b)		2 627 823,41	2 627 823,41
28 ...	<i>Amortissement des immobilisations</i>	950 000,00	950 000,00
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	936,15	936,15
281532	Réseaux d'assainissement	929 383,71	929 383,71
28155	Outillage industriel	118,73	118,73
281562	Service d'assainissement	2 730,75	2 730,75
2817532	Réseaux d'assainissement	11 593,77	11 593,77
28188	Autres	1 956,40	1 956,40
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 677 823,41	1 677 823,41

	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	2 627 823,41	248 640,00	284 712,07		3 161 175,48

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 544 083,37
Ressources propres disponibles	IV 3 161 175,48
Solde	V = IV - II 1 617 092,11

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 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)					
Dépenses nettes (a - c)					
RECETTES (b)					
Financement par le mandant et par d'autres tiers					
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d)					
Recettes nettes (b - d)					

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements
	Année	Profil						
Autres								
TOTAL GENERAL								

[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 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	681 358,68
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	681 358,68
Recettes réelles d'exploitation	II	2 361 400,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	28,85 %

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	
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	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 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

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 : 18/03/2019

Présenté par Michel PAQUET, Président,

A Cattenom le 09/04/2019

Le Président, Michel PAQUET,

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire

A Cattenom le 09/04/2019

Les membres du Conseil Communautaire, *voir pages suivantes*Certifié exécutoire par Michel PAQUET, Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le **17 AVR. 2019**, et de la publication le **17 AVR. 2019**A Cattenom le **17 AVR. 2019**