

24570069500076

C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 3F

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ANNEE 2020



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	2 349 332,25	
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		2 349 332,25
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 349 332,25	2 349 332,25

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)	680 052,41	484 330,52
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	355 415,65	59 840,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		491 297,54
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 035 468,06	1 035 468,06

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	3 384 800,31	3 384 800,31
------------------------	---------------------	---------------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libelle	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	817 260,00			817 260,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	469 170,00			469 170,00	
014	Atténuations de produits	12 000,00			12 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	5 110,00			5 110,00	
Total des dépenses de gestion des services		1 303 540,00			1 303 540,00	
66	Charges financières	215 000,00			215 000,00	
67	Charges exceptionnelles	290 000,00		20 000,00	310 000,00	
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	75 000,00		35 000,00	110 000,00	
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 883 540,00		55 000,00	1 938 540,00	
023	Virement à la section d'investissement			2 294 332,25	2 294 332,25	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	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		950 000,00		2 294 332,25	3 244 332,25	
TOTAL		2 833 540,00		2 349 332,25	2 349 332,25	5 182 872,25
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES						5 182 872,25

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libelle	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 316 140,00			2 316 140,00	
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	30 400,00			30 400,00	
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		2 346 540,00			2 346 540,00	
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 346 540,00			2 346 540,00	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	487 000,00			487 000,00	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		487 000,00			487 000,00	
TOTAL		2 833 540,00			2 833 540,00	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES						5 182 872,25

Pour information :

2 757 332,25	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
--------------	---

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 région.

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

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00				30 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 269 132,00	328 433,17	567 034,89	567 034,89	2 164 600,06
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	426 610,00	26 982,48	8 017,52	8 017,52	461 610,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 725 742,00	355 415,65	575 052,41	575 052,41	2 656 210,06
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	520 000,00				520 000,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	75 000,00		65 000,00	65 000,00	140 000,00
	Total des dépenses financières	595 000,00		65 000,00	65 000,00	660 000,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 320 742,00	355 415,65	640 052,41	640 052,41	3 316 210,06
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	487 000,00				487 000,00
041	Opérations patrimoniales			40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	487 000,00		40 000,00	40 000,00	527 000,00
	TOTAL	2 807 742,00	355 415,65	680 052,41	680 052,41	3 843 210,06

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 843 210,06

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	66 040,00	59 840,00	-59 840,00	-59 840,00	66 040,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 761 702,00		-1 761 702,00	-1 761 702,00	
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	30 000,00		-28 459,73	-28 459,73	1 540,27
	Total des recettes d'équipement	1 857 742,00	59 840,00	-1 850 001,73	-1 850 001,73	67 580,27
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves					
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					
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 857 742,00	59 840,00	-1 850 001,73	-1 850 001,73	67 580,27
021	virement de la section d'exploitation			2 294 332,25	2 294 332,25	2 294 332,25
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	950 000,00				950 000,00
041	Opérations patrimoniales			40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	950 000,00		2 334 332,25	2 334 332,25	3 284 332,25
	TOTAL	2 807 742,00	59 840,00	484 330,52	484 330,52	3 351 912,52

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 843 210,06

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**

2 757 332,25

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
B1	BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

EXPLOITATION		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00
68	Dot. aux amort., aux dépréciations et aux provisions			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues	35 000,00		35 000,00
023	Virement à la section d'investissement		2 294 332,25	2 294 332,25
Dépenses d'exploitation - Total		55 000,00	2 294 332,25	2 349 332,25

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=	2 349 332,25
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 349 332,25

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissement dérogatoires			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
Total des opérations d'équipement				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	895 468,06		895 468,06
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	35 000,00	40 000,00	75 000,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépreciations des immobilisations			
39	Dépreciations des stocks et en-cours			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	65 000,00		65 000,00
Dépenses d'investissement - Total		995 468,06	40 000,00	1 035 468,06

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
=	1 035 468,06
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 035 468,06

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

2 349 332,25

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 349 332,25

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 761 702,00		-1 761 702,00
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	-28 459,73	40 000,00	11 540,27
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		2 294 332,25	2 294 332,25
	Recettes d'investissement - Total	-1 790 161,73	2 334 332,25	544 170,52

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

491 297,54

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 035 468,06

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	817 260,00		
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	180 000,00		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	215 000,00		
6062	Produits de traitement	66 000,00		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	63 500,00		
6066	Carburants	6 000,00		
611	Sous-traitance générale	81 800,00		
6135	Locations mobilières	7 200,00		
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	200,00		
61523	Réseaux	21 000,00		
61551	Matériel roulant	500,00		
61558	Autres biens mobiliers	10 000,00		
6156	Maintenance	46 000,00		
6161	Primes d'assurances/Multirisques	1 400,00		
617	Études et recherches	1 500,00		
618	Divers	5 000,00		
6226	Honoraires	74 200,00		
6231	Annonces et insertions	1 500,00		
6262	Frais de télécommunications	15 200,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00		
63512	Taxes foncières	160,00		
6378	Autres taxes et redevances	15 100,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	469 170,00		
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	469 170,00		
014	Atténuations de produits	12 000,00		
706129	Reversé redevance modérisme" agence eau	12 000,00		
65	Autres charges de gestion courante	5 110,00		
6541	Créances admises en non-valeur	5 100,00		
658	Charges diverses de gestion courante	10,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		1 303 540,00		
66	Charges financières (b)	215 000,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	215 000,00		
67	Charges exceptionnelles (c)	290 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00		
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	250 000,00		
022	Depenses imprévues (d)	75 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		1 883 540,00	55 000,00	55 000,00
023	Virement à la section d'investissement		2 294 332,25	2 294 332,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	950 000,00		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	950 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		950 000,00	2 294 332,25	2 294 332,25
043	Opérat' ordre Intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		950 000,00	2 294 332,25	2 294 332,25

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 833 540,00	2 349 332,25	2 349 332,25

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 349 332,25
---	--------------

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	2 316 140,00		
70128	Autres taxes et redevances	50 000,00		
704	Travaux	180 000,00		
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 078 140,00		
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	8 000,00		
74	Subventions d'exploitation	30 400,00		
741	Primes d'épuration	30 400,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		2 346 540,00		
(a)=(70+74)				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	487 000,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	487 000,00		
043	Opérat' ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		487 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		2 833 540,00		
(=Total des opérations réelles et d'ordre)				

	RESTES A REALISER N-1	
+		
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 349 332,25
=		
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 349 332,25

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00		
2031	Frais d'études	30 000,00		
21	Immobilisations corporelles	1 269 132,00	567 034,89	567 034,89
2111	Terrains nus	20 000,00	-960,00	-960,00
21532	Réseaux d'assainissement	757 722,00	-208 938,85	-208 938,85
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa	350 900,00	776 933,74	776 933,74
2182	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	140 000,00		
2188	Autres	510,00		
23	Immobilisations en cours	426 610,00	8 017,52	8 017,52
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	396 610,00	-1 982,48	-1 982,48
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobil	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 725 742,00	575 052,41	575 052,41
16	Emprunts et dettes assimilées	520 000,00		
1641	Emprunts en euro	498 986,00		
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions p	21 014,00		
020	Dépenses imprévues	75 000,00	65 000,00	65 000,00
Total des dépenses financières		595 000,00	65 000,00	65 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 320 742,00	640 052,41	640 052,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	487 000,00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	487 000,00		
139111	Agence de l'eau	216 579,78		
139118	Autres	3 559,99		
13913	Départements	232 988,04		
13914	Communes	13 917,27		
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	481,49		
13918	Subventions d'équipement - Autres	19 473,43		
	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		487 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 807 742,00	680 052,41	680 052,41

+

RESTES A REALISER N-1

355 415,65

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 035 468,06

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
-----------	---------	----------------------	------------------------	------

13	Subventions d'investissement	66 040,00	-59 840,00	-59 840,00
13111	Agence de l'eau	69 840,00	-59 840,00	-59 840,00
1318	Autres	6 200,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	1 761 702,00	-1 761 702,00	-1 761 702,00
1641	Emprunts en euro	1 761 702,00	-1 761 702,00	-1 761 702,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00	-28 459,73	-28 459,73
238	Avances commandes Immo. Incorp.	30 000,00	-28 459,73	-28 459,73
Total des recettes d'équipement		1 857 742,00	-1 850 001,73	-1 850 001,73
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 857 742,00	-1 850 001,73	-1 850 001,73

021	Virement de la section d'exploitation		2 294 332,25	2 294 332,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	950 000,00		
28031	Frais d'études	487,50		
28032	Frais de recherche et de développement	2 146,09		
2808	Autres Immob. Incorporelles	646,90		
281351	Bâtiments d'exploitation	1 118,83		
281532	Réseaux d'assainissement	924 504,33		
28155	Outillage industriel	118,73		
281562	Service d'assainissement	6 783,86		
281532	Réseaux d'assainissement	11 593,77		
28188	Autres	2 599,99		
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		950 000,00	2 294 332,25	2 294 332,25
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 DES RECETTES D'ORDRE		950 000,00	2 334 332,25	2 334 332,25
(=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 807 742,00	484 330,52	484 330,52

RESTES A REALISER N-1		59 840,00		59 840,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				491 297,54
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 035 468,06

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 807 742,00	484 330,52	484 330,52
--	--	--------------	------------	------------

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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
Emprunts et Dettes à l'origine du contrat								
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		
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit						12 337 000,00		
1641 Emprunts en euros (total)						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	IV - ANNEXES
A1.2	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	
Emprunts et Dettes au 01/01/N										
Taux d'intérêt										
164 Emprunts auprès d'établissement de					9 317 665,61					
1641 Emprunts en euros (total)					9 317 665,61					
00050013202	N				2 705 823,68	23,00	F			1,50
5073553	N				4 410 773,71	37,25	F			1,75
7083688	N				680 464,45	8,25	F			4,56
86419577449	N				384 333,82	2,25	F			3,93
86470015123	N				372 622,11	13,00	F			4,47
9318585	N				763 647,84	14,00	V			2,70
Total général					9 317 665,61					

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	486 121,60	195 492,91		
1641 Emprunts en euros (total)	486 121,60	195 492,91		
00050013202	99 290,44	40 030,60		
5073553	84 977,06	76 135,06		
7083688	69 578,77	29 850,62		
86419577449	166 647,43	12 668,37		
86470015123	21 652,22	16 296,62		
9318585	43 975,68	20 511,64		
Total général	486 121,60	195 492,91		

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 bénéficiées	Taux minimal
Autres type de structures							
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	IV - ANNEXES
A1.4	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

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

Structures	Indices en euros (1)	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres Indices (6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structure contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple encadré (tunnel)	6,00					
Echange de taux structure contre taux variable ou inversement. Echange de taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple encadré (tunnel)	100,00					
Taux variable simple encadré (tunnel)	9 317 665,61					
(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)	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								

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

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

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	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) : 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	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
		I	II	
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B	1 082 000,00	65 000,00	65 000,00
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	520 000,00		
	1641 Emprunts en euro	498 986,00		
	1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions p	21 014,00		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	562 000,00	65 000,00	65 000,00
020	Dépenses imprévues	75 000,00	65 000,00	65 000,00

Op. de l'exercice III = I + II	1 147 000,00	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	355 415,65	Depenses à couvrir par des ressources propres	1 502 415,65
Solde d'exécution D001		TOTAL IV			

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 949 881,27	2 294 332,25	VI 2 294 332,25
Ressources propres internes de l'année (b)		949 881,27	2 294 332,25	2 294 332,25
28 ...	Amortissement des immobilisations	949 881,27		
28031	Frais d'études	487,50		
28032	Frais de recherche et de développement	2 146,09		
2808	Autres Immob. Incorporelles	646,90		
281351	Bâtiments d'exploitation	1 118,83		
281532	Réseaux d'assainissement	924 504,33		
281562	Service d'assainissement	6 783,86		
2817532	Réseaux d'assainissement	11 593,77		
28188	Autres	2 599,99		
021	Virement de la section d'exploitation		2 294 332,25	2 294 332,25

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	3 244 213,52	59 840,00	491 297,54		3 795 351,06

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	1 502 415,65
Ressources propres disponibles	VIII	3 795 351,06
Solde	IX = VIII - IV	2 292 935,41

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

Art.	Libellé	Montant
	DEPENSES	
		0,00
	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	IV - ANNEXES
A5.1.2	ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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	IV - ANNEXES
A6	ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTÉMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	 Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B
Annuité nette de la dette de l'exercice	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles d'exploitation	II
	2 346 540,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II
	29,05 %

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

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

Durée du contrat	Designation du crédit bailleur	Montant de la redevance de l'exercice	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine 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	IV - ANNEXES
B1.5	ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

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

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

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

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

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	CP réalisés durant l'exercice

IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.2

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

Montant des AE		Montant des CP	
N° ou intitulé de l' AE	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les déliérations 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	CP réalisés durant l'exercice

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)							

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

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

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

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DU RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA
REGIE**

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

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

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 : 06/02/2020

Présenté par Michel PAQUET, Président,

A Cattenom le 03/03/2020

Le Président, Michel PAQUET,

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire

A Cattenom le 03/03/2020



Les membres du Conseil Communautaire ,

voir pages suivantes

Certifié exécutoire par le Président, Michel PAQUET , compte tenu de la transmission en préfecture, le 16 MARS 2020
 , et de la publication le 16 MARS 2020

A Cattenom le 16 MARS 2020

