

24570069500076

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

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 3F

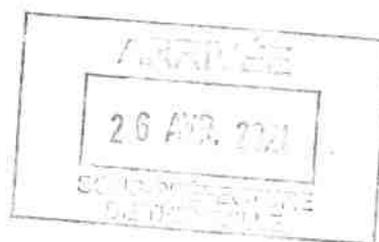
SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ANNEE 2021



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 cumulé 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	2 730 809,00	1 300,13
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		2 729 508,87
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 730 809,00	2 730 809,00

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)	649 349,00	693 008,41
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	115 301,49	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		71 642,08
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		764 650,49	764 650,49
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		3 495 459,49	3 495 459,49

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	985 560,00		291 500,00	291 500,00	1 277 060,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	442 100,00				442 100,00
014	Atténuations de produits	10 000,00				10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 100,00				5 100,00
	Total des dépenses de gestion des services	1 442 760,00		291 500,00	291 500,00	1 734 260,00
66	Charges financières	175 600,00		460,00	460,00	176 060,00
67	Charges exceptionnelles	279 002,00		40 000,00	40 000,00	319 002,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations			11 000,00	11 000,00	11 000,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues	22 188,00		110 000,00	110 000,00	132 188,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 919 550,00		452 960,00	452 960,00	2 372 510,00
023	Virement à la section d'investissement			2 252 348,87	2 252 348,87	2 252 348,87
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	980 000,00		25 500,13	25 500,13	1 005 500,13
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	980 000,00		2 277 849,00	2 277 849,00	3 257 849,00
	TOTAL	2 899 550,00		2 730 809,00	2 730 809,00	5 630 359,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

5 630 359,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	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 ...	2 380 000,00				2 380 000,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	17 550,00				17 550,00
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	2 397 550,00				2 397 550,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	2 397 550,00				2 397 550,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	502 000,00		1 300,13	1 300,13	503 300,13
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	502 000,00		1 300,13	1 300,13	503 300,13
	TOTAL	2 899 550,00		1 300,13	1 300,13	2 900 850,13

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

2 729 508,87

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

5 630 359,00

Pour information :

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

2 754 548,87

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	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	516,00			30 516,00
21	Immobilisations corporelles	736 500,00	101 855,49	1 148 048,87	1 148 048,87	1 986 404,36
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	880 000,00	12 930,00	-740 000,00	-740 000,00	152 930,00
	Total des opérations d'équipement	1 646 500,00	115 301,49	408 048,87	408 048,87	2 169 850,36
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	530 000,00				530 000,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	30 000,00		140 000,00	140 000,00	170 000,00
	Total des dépenses financières	560 000,00		140 000,00	140 000,00	700 000,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 206 500,00	115 301,49	548 048,87	548 048,87	2 869 850,36
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	502 000,00		1 300,13	1 300,13	503 300,13
041	Opérations patrimoniales	40 000,00		100 000,00	100 000,00	140 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	542 000,00		101 300,13	101 300,13	643 300,13
	TOTAL	2 748 500,00	115 301,49	649 349,00	649 349,00	3 513 150,49

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 513 150,49

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					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 728 500,00		-1 728 500,00	-1 728 500,00	
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	1 728 500,00		-1 728 500,00	-1 728 500,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves			43 659,41	43 659,41	43 659,41
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			43 659,41	43 659,41	43 659,41
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 728 500,00		-1 684 840,59	-1 684 840,59	43 659,41
021	virement de la section d'exploitation			2 252 348,87	2 252 348,87	2 252 348,87
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	980 000,00		25 500,13	25 500,13	1 005 500,13
041	Opérations patrimoniales	40 000,00		100 000,00	100 000,00	140 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 020 000,00		2 377 849,00	2 377 849,00	3 397 849,00
	TOTAL	2 748 500,00		693 008,41	693 008,41	3 441 508,41

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 513 150,49

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**

2 754 548,87

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	291 500,00		291 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	460,00		460,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00		40 000,00
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions	11 000,00	25 500,13	36 500,13
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	110 000,00		110 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 252 348,87	2 252 348,87
	Dépenses d'exploitation- Total	452 960,00	2 277 849,00	2 730 809,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 730 809,00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		1 300,13	1 300,13
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	516,00		516,00
21	Immobilisations corporelles	1 249 904,36	100 000,00	1 349 904,36
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	-727 070,00		-727 070,00
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	140 000,00		140 000,00
	Dépenses d'investissement - Total	663 350,36	101 300,13	764 650,49

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	764 650,49
---	------------

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 ...			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		1 300,13	1 300,13
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation- Total		1 300,13	1 300,13

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 729 508,87
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 730 809,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 728 500,00		-1 728 500,00
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		100 000,00	100 000,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		25 500,13	25 500,13
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		2 252 348,87	2 252 348,87
	Recettes d'investissement - Total	-1 728 500,00	2 377 849,00	649 349,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	71 642,08
+	AFFECTATION AU COMPTE 106	43 659,41
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	764 650,49

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	985 560,00	291 500,00	291 500,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	220 000,00		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	294 600,00		
6062	Produits de traitement	74 000,00		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	61 000,00		
6066	Carburants	6 000,00		
611	Sous-traitance générale	85 000,00	16 500,00	16 500,00
6135	Locations mobilières	4 200,00		
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	200,00		
61523	Réseaux	21 000,00		
61551	Matériel roulant	4 000,00		
61558	Autres biens mobiliers	18 000,00		
6156	Maintenance	58 300,00		
617	Études et recherches		175 000,00	175 000,00
618	Divers	3 000,00		
6226	Honoraires	98 200,00	100 000,00	100 000,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00		
6262	Frais de télécommunications	13 100,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 200,00		
6288	Autres	4 000,00		
63512	Taxes foncières	160,00		
6378	Autres taxes et redevances	18 100,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	442 100,00		
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	442 100,00		
014	Atténuations de produits	10 000,00		
706129	Reversl redevance modernisat° agence eau	10 000,00		
65	Autres charges de gestion courante	5 100,00		
6541	Créances admises en non-valeur	5 100,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		1 442 760,00	291 500,00	291 500,00
66	Charges financières (b)	175 600,00	460,00	460,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	175 000,00		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	600,00	460,00	460,00
67	Charges exceptionnelles (c)	279 002,00	40 000,00	40 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00		
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	254 002,00	40 000,00	40 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)		11 000,00	11 000,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitat		11 000,00	11 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	22 188,00	110 000,00	110 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 919 550,00	452 960,00	452 960,00
023	Virement à la section d'investissement		2 252 348,87	2 252 348,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	980 000,00	25 500,13	25 500,13
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	980 000,00	25 500,13	25 500,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		980 000,00	2 277 849,00	2 277 849,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		980 000,00	2 277 849,00	2 277 849,00

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)		2 899 550,00	2 730 809,00	2 730 809,00

+

RESTES A REALISER N-1

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 730 809,00

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	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	2 380 000,00		
70128	Autres taxes et redevances	50 000,00		
704	Travaux	220 000,00		
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 100 000,00		
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	10 000,00		
74	Subventions d'exploitation	17 550,00		
741	Primes d'épuration	17 550,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74)		2 397 550,00		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	502 000,00	1 300,13	1 300,13
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	502 000,00	1 300,13	1 300,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		502 000,00	1 300,13	1 300,13
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 899 550,00	1 300,13	1 300,13

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 729 508,87
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 730 809,00

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	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00		
2031	Frais d'études	30 000,00		
21	Immobilisations corporelles	736 500,00	1 148 048,87	1 148 048,87
2111	Terrains nus	20 000,00		
21532	Réseaux d'assainissement	510 000,00	1 136 048,87	1 136 048,87
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa	206 500,00	12 000,00	12 000,00
23	Immobilisations en cours	880 000,00	-740 000,00	-740 000,00
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	840 000,00	-840 000,00	-840 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobil	40 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 646 500,00	408 048,87	408 048,87
16	Emprunts et dettes assimilées	530 000,00		
1641	Emprunts en euro	508 986,00		
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions p	21 014,00		
020	Dépenses imprévues	30 000,00	140 000,00	140 000,00
Total des dépenses financières		560 000,00	140 000,00	140 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 206 500,00	548 048,87	548 048,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	502 000,00	1 300,13	1 300,13
	Reprises sur autofinancement antérieur	502 000,00	1 300,13	1 300,13
139111	Agence de l'eau	220 963,23	1 300,13	1 300,13
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	30 089,98		
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales	40 000,00	100 000,00	100 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	40 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		542 000,00	101 300,13	101 300,13
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 748 500,00	649 349,00	649 349,00

+

RESTES A REALISER N-1

115 301,49

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

764 650,49

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
16	Emprunts et dettes assimilées	1 728 500,00	-1 728 500,00	-1 728 500,00
1641	Emprunts en euro	1 728 500,00	-1 728 500,00	-1 728 500,00
Total des recettes d'équipement		1 728 500,00	-1 728 500,00	-1 728 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		43 659,41	43 659,41
1068	Autres réserves		43 659,41	43 659,41
Total des recettes financières			43 659,41	43 659,41
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 728 500,00	-1 684 840,59	-1 684 840,59
021	Virement de la section d'exploitation		2 252 348,87	2 252 348,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	980 000,00	25 500,13	25 500,13
28031	Frais d'études	487,50		
28032	Frais de recherche et de développement	2 149,09		
2808	Autres Immob. Incorporables	646,90		
281351	Bâtiments d'exploitation	1 118,83		
281532	Réseaux d'assainissement	915 017,17		
28155	Outillage industriel	118,73		
281562	Service d'assainissement	38 198,97	25 500,13	25 500,13
2817532	Réseaux d'assainissement	11 593,77		
28182	Matériel de transport	5 823,86		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 987,18		
28188	Autres	2 858,00		
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		980 000,00	2 277 849,00	2 277 849,00
041	Opérations patrimoniales	40 000,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobil	40 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 020 000,00	2 377 849,00	2 377 849,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 748 500,00	693 008,41	693 008,41

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	71 642,08
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	764 650,49

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 euro (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 euro (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				8 829 399,90				
1641 Emprunts en euro (total)				8 829 399,90				
00050013202	N			2 606 533,24	22,00	F		1,50
5073553	N			4 323 652,54	36,25	F		1,75
7083688	N			610 885,68	7,25	F		4,56
86419577449	N			217 686,39	1,25	F		3,93
86470015123	N			350 969,89	12,00	F		4,47
9318585	N			719 672,16	13,00	V		2,70
Total général				8 829 399,90				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 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	504 725,19	168 774,01		28 508,33
1641 Emprunts en euro (total)	504 725,19	168 774,01		28 508,33
00050013202	100 788,20	38 532,84		3 236,59
5073553	89 800,64	64 828,00		18 550,79
7083688	72 806,23	26 623,17		2 453,64
86419577449	173 293,83	6 021,97		295,62
86470015123	22 636,41	15 312,43		2 283,01
9318585	45 399,88	17 455,60		1 688,68
Total général	504 725,19	168 774,01		28 508,33

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					
	8 829 399,90					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 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								

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

A1.6 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
HETTANGE TRAVAUX REMISE NIVEAU 6 DEVERSOIRS ORAGE CREATION 3	14 140,00	1 414,00	4 242,00
TX REMISE NIVEAU 3 DEVERSOIRS ORAGE ET CREATION 3 BASSINS POLL	95 600,00	9 560,00	57 360,00
TX REMISE NIVEAU 8 DEVERSOIRS ORAGE ET CREATION 3 BASSINS POLL	100 400,00	10 040,00	70 280,00

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

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

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 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 (2)	11 000,00			11 000,00		
PFAC (litiges et contentieux)	5 000,00	13/04/2021		5 000,00		
PFAC	6 000,00	13/04/2021		6 000,00		
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	11 000,00			11 000,00		

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
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I 1 062 000,00	141 300,13	II 141 300,13
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		530 000,00		
1641	Emprunts en euro	508 986,00		
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions p	21 014,00		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		532 000,00	141 300,13	141 300,13
020	Dépenses imprévues	30 000,00	140 000,00	140 000,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 203 300,13	115 301,49		1 318 601,62

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		VI
		26 665,13	2 252 348,87	2 252 348,87
Ressources propres internes de l'année (b)		26 665,13	2 252 348,87	2 252 348,87
28 ...	Amortissement des immobilisations	26 665,13		
28031	Frais d'études	487,50		
28032	Frais de recherche et de développement	2 149,09		
2808	Autres Immob. Incorporelles	646,90		
281351	Bâtiments d'exploitation	1 118,83		
2817532	Réseaux d'assainissement	11 593,77		
28182	Matériel de transport	5 823,86		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 987,18		
28188	Autres	2 858,00		
021	Virement de la section d'exploitation		2 252 348,87	2 252 348,87

	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	2 279 014,00		71 642,08	43 659,41	2 394 315,49

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	1 318 601,62
Ressources propres disponibles	VIII	2 394 315,49
Solde	IX = VIII - IV	1 075 713,87

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 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	673 499,20
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	673 499,20
Recettes réelles d'exploitation	II	2 397 550,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	28,09 %

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

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

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

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

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

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

Montant des redevances restant à courir

N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total
-----	-----	-----	-----	---------------	-------

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

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

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

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
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
TOTAL GENERAL (a)							

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

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

IV - ANNEXES

IV

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE
RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

C1.2

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Rédacteur principal 1 ère classe	B	2	82 385,00
Agent de maîtrise principal	C	2	291 388,16
Agent de maîtrise	C	1	
Adjoint technique	C	4	
Adjoint technique	C	2	68 326,84
TOTAL GENERAL		11	442 100,00

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 : 08/03/2021 ,

Présenté par Michel PAQUET, Président,

A Cattenom , le 13/04/2021

Le Président Michel PAQUET,

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire

A Cattenom , le 13/04/2021

Les membres du Conseil Communautaire ,

*Voir pages suivantes*Certifié exécutoire par le Président, Michel PAQUET , compte tenu de la transmission en préfecture, le 26 AVR. 2021
, et de la publication le 26 AVR. 2021A Cattenom le 26 AVR. 2021