

REPUBLIQUE FRANCAISE

20006836900020	BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. DOMPMIR
----------------	--------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE : CFP MRT(FR893000100372E8830000000 68

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2021

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	2 830 063,86	1 451 783,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		1 378 280,86
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 830 063,86	2 830 063,86

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)	6 123 814,82	5 539 047,46
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	36 174,94	151 840,49
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		469 101,81
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 159 989,76	6 159 989,76

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	8 990 053,62	8 990 053,62
------------------------	---------------------	---------------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	503 040,00		507 506,00	507 506,00	507 506,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	285 800,00		267 400,00	267 400,00	267 400,00
014	Atténuations de produits	102 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00
65	Autres charges de gestion courante	17 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses de gestion des services		907 840,00		879 906,00	879 906,00	879 906,00
66	Charges financières	67 533,16		64 336,00	64 336,00	64 336,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations	8 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés					
022	Dépenses imprévues	46 622,55		41 800,00	41 800,00	41 800,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 039 995,71		1 004 042,00	1 004 042,00	1 004 042,00
023	Virement à la section d'investissement	1 123 000,00		1 131 043,86	1 131 043,86	1 131 043,86
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	643 921,72		694 978,00	694 978,00	694 978,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 766 921,72		1 826 021,86	1 826 021,86	1 826 021,86
TOTAL		2 806 917,43		2 830 063,86	2 830 063,86	2 830 063,86

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 830 063,86

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	12 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	963 894,00		972 728,00	972 728,00	972 728,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	301 300,00		196 733,00	196 733,00	196 733,00
75	Autres produits de gestion courante	2 160,00		5 667,00	5 667,00	5 667,00
Total des recettes de gestion des services		1 279 354,00		1 182 128,00	1 182 128,00	1 182 128,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 000,00		32 226,00	32 226,00	32 226,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations	8 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 288 354,00		1 219 354,00	1 219 354,00	1 219 354,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	218 631,69		232 429,00	232 429,00	232 429,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		218 631,69		232 429,00	232 429,00	232 429,00
TOTAL		1 506 985,69		1 451 783,00	1 451 783,00	1 451 783,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 378 280,86

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 830 063,86

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 593 592,86
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles			988 818,00	988 818,00	988 818,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	831 350,00				
	Total des opérations d'équipement	1 489 300,00	36 174,94	2 317 208,00	2 317 208,00	2 353 382,94
	Total des dépenses d'équipement	2 320 650,00	36 174,94	3 306 026,00	3 306 026,00	3 342 200,94
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	147 144,00		128 454,00	128 454,00	128 454,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	55 182,57		60 000,82	60 000,82	60 000,82
	Total des dépenses financières	202 326,57		188 454,82	188 454,82	188 454,82
4581	Total des opé. pour compte de tiers			485 648,00	485 648,00	485 648,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 522 976,57	36 174,94	3 980 128,82	3 980 128,82	4 016 303,76
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	218 631,69		232 429,00	232 429,00	232 429,00
041	Opérations patrimoniales			1 911 257,00	1 911 257,00	1 911 257,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	218 631,69		2 143 686,00	2 143 686,00	2 143 686,00
	TOTAL	2 741 608,26	36 174,94	6 123 814,82	6 123 814,82	6 159 989,76

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

6 159 989,76

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	703 500,00		1 316 120,60	1 316 120,60	1 316 120,60
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	703 500,00		1 316 120,60	1 316 120,60	1 316 120,60
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Reserves					
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		151 840,49	485 648,00	485 648,00	637 488,49
	Total des recettes réelles d'investissement	703 500,00	151 840,49	1 801 768,60	1 801 768,60	1 953 609,09
021	virement de la section d'exploitation	1 123 000,00		1 131 043,86	1 131 043,86	1 131 043,86
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	643 921,72		694 978,00	694 978,00	694 978,00
041	Opérations patrimoniales			1 911 257,00	1 911 257,00	1 911 257,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 766 921,72		3 737 278,86	3 737 278,86	3 737 278,86
	TOTAL	2 470 421,72	151 840,49	5 539 047,46	5 539 047,46	5 690 887,95

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

469 101,81

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

6 159 989,76

Pour information :

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

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

1 593 592,86

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	507 506,00		507 506,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	267 400,00		267 400,00
014	Atténuations de produits	85 000,00		85 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		20 000,00
66	Charges financières	64 336,00		64 336,00
67	Charges exceptionnelles	13 000,00		13 000,00
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions	5 000,00	694 978,00	699 978,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	41 800,00		41 800,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 131 043,86	1 131 043,86
	Dépenses d'exploitation- Total	1 004 042,00	1 826 021,86	2 830 063,86

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 830 063,86
---------------------------------------------------	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		232 429,00	232 429,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	128 454,00		128 454,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	2 353 382,94		2 353 382,94
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	988 818,00		988 818,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		1 911 257,00	1 911 257,00
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	485 648,00		485 648,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	60 000,82		60 000,82
	Dépenses d'investissement - Total	4 016 303,76	2 143 686,00	6 159 989,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 159 989,76
-----------------------------------------------------	--------------

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	7 000,00		7 000,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	972 728,00		972 728,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	196 733,00		196 733,00
75	Autres produits de gestion courante	5 667,00		5 667,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	32 226,00	232 429,00	264 655,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	5 000,00		5 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation- Total	1 219 354,00	232 429,00	1 451 783,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 378 280,86

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 830 063,86

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	1 316 120,60		1 316 120,60
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		1 911 257,00	1 911 257,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		694 978,00	694 978,00
4582	Opérations pour compte de tiers	637 488,49		637 488,49
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		1 131 043,86	1 131 043,86
	Recettes d'investissement - Total	1 953 609,09	3 737 278,86	5 690 887,95

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

469 101,81

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

6 159 989,76

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	503 040,00	507 506,00	507 506,00
60226	Vêtements de travail	3 000,00		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	137 450,00	126 000,00	126 000,00
6062	Produits de traitement	27 670,00	36 000,00	36 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	17 850,00	30 000,00	30 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6066	Carburants	8 000,00	7 500,00	7 500,00
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	2 000,00	2 000,00
611	Sous-traitance générale	1 000,00	150,00	150,00
6132	Locations immobilières	4 000,00	1 297,00	1 297,00
6135	Locations mobilières	1 000,00		
61523	Réseaux	58 460,00	79 000,00	79 000,00
61528	Autres	54 950,00	40 000,00	40 000,00
61551	Matériel roulant	6 500,00	6 000,00	6 000,00
61558	Autres biens mobiliers	36 100,00	36 000,00	36 000,00
6156	Maintenance	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6161	Primes d'assurances/Multirisques	4 000,00	4 119,00	4 119,00
617	Études et recherches	27 000,00	27 000,00	27 000,00
618	Divers	1 100,00	1 000,00	1 000,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissem	9 700,00	8 500,00	8 500,00
6226	Honoraires		12 780,00	12 780,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 300,00	500,00	500,00
6228	Divers	68 000,00	68 000,00	68 000,00
6231	Annonces et insertions		1 000,00	1 000,00
6248	Divers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	400,00	200,00	200,00
6257	Réceptions	50,00		
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	6 500,00	6 500,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	200,00	200,00
6287	Remboursements de frais	50,00		
6288	Autres		200,00	200,00
6358	Autres droits	200,00		
6378	Autres taxes et redevances	60,00	60,00	60,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	285 800,00	267 400,00	267 400,00
6218	Autres personnels extérieurs	2 000,00	14 000,00	14 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	700,00	700,00	700,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	3 600,00	3 400,00	3 400,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunératio	400,00	400,00	400,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	147 000,00	138 400,00	138 400,00
6413	Primes et gratifications	12 600,00	9 600,00	9 600,00
6414	Indemnités et avantages divers	40 600,00	29 900,00	29 900,00
6415	Supplément familial	100,00	1 000,00	1 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	20 500,00	23 500,00	23 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	43 800,00	35 000,00	35 000,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC		1 700,00	1 700,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	600,00	400,00	400,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		1 300,00	1 300,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	1 500,00	1 500,00
648	Autres charges de personnel	13 400,00	6 600,00	6 600,00
014	Atténuations de produits	102 000,00	85 000,00	85 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	102 000,00	85 000,00	85 000,00
65	Autres charges de gestion courante	17 000,00	20 000,00	20 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 200,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
658	Charges diverses de gestion courante	8 800,00	13 000,00	13 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		907 840,00	879 906,00	879 906,00
66	Charges financières (b)	67 533,16	64 336,00	64 336,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	69 090,00	64 703,00	64 703,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 556,84	-367,00	-367,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	13 000,00	13 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	7 000,00	7 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	6 000,00	6 000,00	6 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)	8 000,00	5 000,00	5 000,00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circul	8 000,00	5 000,00	5 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	46 622,55	41 800,00	41 800,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 039 995,71	1 004 042,00	1 004 042,00
023	Virement à la section d'investissement	1 123 000,00	1 131 043,86	1 131 043,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	643 921,72	694 978,00	694 978,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	643 921,72	694 978,00	694 978,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 766 921,72	1 826 021,86	1 826 021,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 766 921,72	1 826 021,86	1 826 021,86
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 806 917,43	2 830 063,86	2 830 063,86

RESTES A REALISER N-1	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	2 830 063,86

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	12 000,00	7 000,00	7 000,00
64198	Autres remboursements	12 000,00	7 000,00	7 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	963 894,00	972 728,00	972 728,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	700 300,00	702 000,00	702 000,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	99 150,00	99 000,00	99 000,00
7063	Contributions des communes ou de l'etabl. p (eaux pluviales)	144 584,00	157 728,00	157 728,00
7068	Autres prestations de services	7 860,00	7 000,00	7 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionn	12 000,00	7 000,00	7 000,00
74	Subventions d'exploitation	301 300,00	196 733,00	196 733,00
741	Primes d'épuration	44 300,00	40 000,00	40 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	257 000,00	156 733,00	156 733,00
75	Autres produits de gestion courante	2 160,00	5 667,00	5 667,00
7588	Autres	2 160,00	5 667,00	5 667,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74+75)		1 279 354,00	1 182 128,00	1 182 128,00
77	Produits exceptionnels (b)	1 000,00	32 226,00	32 226,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		32 226,00	32 226,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	1 000,00		
78	Reprises sur amortissements et provisions (c)	8 000,00	5 000,00	5 000,00
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circula	8 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		1 288 354,00	1 219 354,00	1 219 354,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	218 631,69	232 429,00	232 429,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	218 631,69	232 429,00	232 429,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		218 631,69	232 429,00	232 429,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 506 985,69	1 451 783,00	1 451 783,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 378 280,86
-------------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 830 063,86
---------------------------------------------------	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
21	Immobilisations corporelles		988 818,00	988 818,00
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa		988 818,00	988 818,00
23	Immobilisations en cours	831 350,00		
2315	Installations, matériel et outillage techniques	831 350,00		
	Op. equ : 11 - BIENS LIES AU SERVICE ASS (matériel	8 200,00	147 659,00	147 659,00
	Op. equ : 16 - REVISION ZONAGE		80 000,00	80 000,00
	Op. equ : 101 - TRAVAUX ASS COLLECTIF	3 900,00	4 319,00	4 319,00
	Op. equ : 103 - ASSAINISSEMENT OELLEVILLE		95 000,00	95 000,00
	Op. equ : 105 - TRAVAUX ASS DOMVALLIER		350 000,00	350 000,00
	Op. equ : 106 - STATION RANCOURT	2 500,00		
	Op. equ : 130 - STATION EPURATION UNITE VILLE	1 000,00		
	Op. equ : 204 - SURPRESSEUR ET SONDE DE	45 000,00		
	Op. equ : 207 - TRAUX CHEMISAGE PLACE JULES	85 000,00		
	Op. equ : 212 - IDEX	200,00	230,00	230,00
	Op. equ : 213 - Equipement Electromecanique	25 000,00		
	Op. equ : 214 - Variateur	15 000,00		
	Op. equ : 215 - Preleveur d echantillon	5 500,00		
	Op. equ : 216 - RESEAU RUE MULOT ET TASSIGNY	70 000,00	100 000,00	100 000,00
	Op. equ : 217 - Reseau Rue Lupot	25 000,00		
	Op. equ : 218 - Débitmètre	5 000,00		
	Op. equ : 219 - Armoire Neuf Moulin	18 000,00		
	Op. equ : 220 - Automate	10 000,00		
	Op. equ : 221 - Benne à boues	5 000,00		
	Op. equ : 222 - Travaux ass Réseau MAZIROT	1 160 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
	Op. equ : 223 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT HALLES	5 000,00	170 000,00	170 000,00
	Op. equ : 224 - ETUDE COMPETENCES EAU		120 000,00	120 000,00
	Op. equ : 225 - EXTENSION RESEAUX RUE PIERRE		60 000,00	60 000,00
	Op. equ : 226 - TR ASS QUARTIER DES BASSINS A		10 000,00	10 000,00
	Total des dépenses d'équipement	2 320 650,00	3 306 026,00	3 306 026,00
16	Emprunts et dettes assimilées	147 144,00	128 454,00	128 454,00
1641	Emprunts en euro	147 144,00	128 454,00	128 454,00
020	Dépenses imprévues	55 182,57	60 000,82	60 000,82
	Total des dépenses financières	202 326,57	188 454,82	188 454,82
458102	Op pour compte de tiers n° 458102		148 411,00	148 411,00
458103	Op pour compte de tiers n° 458103		337 237,00	337 237,00
	Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		485 648,00	485 648,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 522 976,57	3 980 128,82	3 980 128,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	218 631,69	232 429,00	232 429,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	218 631,69	232 429,00	232 429,00
139111	Agence de l'eau	80 891,65	82 462,00	82 462,00
13913	Départements	62 612,88	62 613,00	62 613,00
13914	Communes	476,19	477,00	477,00
13918	Subventions d'équipement - Autres	74 650,97	86 877,00	86 877,00
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales		1 911 257,00	1 911 257,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
2315	<i>Installations, matériel et outillage techniques</i>		1 911 257,00	1 911 257,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		218 631,69	2 143 686,00	2 143 686,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 741 608,26	6 123 814,82	6 123 814,82

RESTES A REALISER N-1	+	36 174,94
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	6 159 989,76

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	703 500,00	1 316 120,60	1 316 120,60
13111	Agence de l'eau	696 000,00	62 443,60	62 443,60
1313	Départements		145 777,00	145 777,00
1318	Autres	7 500,00	1 107 900,00	1 107 900,00
Total des recettes d'équipement		703 500,00	1 316 120,60	1 316 120,60
458202	Opération pour compte de tiers n° 458202		148 411,00	148 411,00
458203	Opération pour compte de tiers n° 458203		337 237,00	337 237,00
Total des recettes d'opération pour compte de tiers			485 648,00	485 648,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		703 500,00	1 801 768,60	1 801 768,60
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 123 000,00	1 131 043,86	1 131 043,86
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	643 921,72	694 978,00	694 978,00
28031	Frais d'études	9 861,90	8 942,00	8 942,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	7 463,82	2 316,00	2 316,00
281311	Bâtiments d'exploitation	50 035,96	50 051,00	50 051,00
28138	Autres constructions	24 800,62	24 801,00	24 801,00
28151	Installations complexes spécialisées	4 235,73	7 731,00	7 731,00
281532	Réseaux d'assainissement	437 320,12	483 589,00	483 589,00
28154	Matériel industriel	758,94		
281562	Service d'assainissement	103 116,27	109 503,00	109 503,00
2817532	Réseaux d'assainissement	2 911,00	2 911,00	2 911,00
28182	Matériel de transport	2 827,95	2 828,00	2 828,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	589,41	2 306,00	2 306,00
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		1 766 921,72	1 826 021,86	1 826 021,86
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		1 911 257,00	1 911 257,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 911 257,00	1 911 257,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 766 921,72	3 737 278,86	3 737 278,86
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 470 421,72	5 539 047,46	5 539 047,46

RESTES A REALISER N-1	151 840,49
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	469 101,81
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 159 989,76

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : BIENS LIES AU SERVICE ASS (matériels, log. Véhic.)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		45 017,72	a	147 659,00	b 147 659,00	
20	Immobilisations incorporelles	14 677,64		5 378,00	5 378,00	
2051	Concessions et droits assimilés	14 677,64		5 378,00	5 378,00	
21	Immobilisations corporelles	30 340,08		142 281,00	142 281,00	
2154	Matériel industriel			25 000,00	25 000,00	
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service			92 281,00	92 281,00	
2157	Agencements et aménagements du			25 000,00	25 000,00	
2182	Autres immobi. corpor. reçues /mise à	28 279,50				
2183	Autres immobi. corpor. reçues /mise à	2 060,58				

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	147 659,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : REVISION ZONAGE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	80 000,00	b	80 000,00
20	Immobilisations incorporelles			80 000,00	80 000,00	
2031	Frais d'études			80 000,00	80 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 48 000,00
13	Subventions d'investissement		48 000,00
1318	Autres		48 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	32 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)
LIBELLE : CONTROLES DE CONFORMITE LAMEREY

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		975,00	a 7 056,00		b	
23	Immobilisations en cours	975,00	7 056,00			
2315	Immobilisations corporelles en	975,00	7 056,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	7 056,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)
LIBELLE : CONTROLES DE CONFORMITE DOMPAIRE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		23 299,00	a 7 512,00		b	
23	Immobilisations en cours	23 299,00	7 512,00			
2315	Immobilisations corporelles en	23 299,00	7 512,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	7 512,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101 (1)
LIBELLE : TRAVAUX ASS COLLECTIF BOUXIERES BETTEGNEY REGNEY

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		1 897 164,11	a 21 552,00	4 319,00	b 4 319,00	
23	Immobilisations en cours	1 897 164,11	21 552,00	4 319,00	4 319,00	
2315	Immobilisations corporelles en	1 897 164,11	21 552,00	4 319,00	4 319,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 62 443,60
13	Subventions d'investissement		62 443,60
13111	Agence de l'eau		62 443,60

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	36 572,60
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 103 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT OELLEVILLE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	95 000,00	b 95 000,00	
23	Immobilisations en cours			95 000,00	95 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en			95 000,00	95 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 57 000,00
13	Subventions d'investissement		57 000,00
1318	Autres		57 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	38 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 105 (1)
LIBELLE : TRAVAUX ASS DOMVALLIER

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		19 860,00	a	350 000,00	b 350 000,00	
23	Immobilisations en cours	19 860,00		350 000,00	350 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	19 860,00		350 000,00	350 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 212 800,00
13	Subventions d'investissement		212 800,00
1313	Départements		2 800,00
1318	Autres		210 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	137 200,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 212 (1)

LIBELLE : IDEX

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	145,06	a 54,94	230,00	b 230,00	
21	Immobilisations corporelles	145,06	54,94	230,00	230,00	
21311	Constructions Bâtiments d'exploitation	145,06	54,94	230,00	230,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	284,94

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 216 (1)
LIBELLE : RESEAU RUE MULOT ET TASSIGNY

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	3 250,00	a	100 000,00	b 100 000,00	
23	Immobilisations en cours	3 250,00		100 000,00	100 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	3 250,00		100 000,00	100 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	100 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 222 (1)
LIBELLE : Travaux ass Réseau MAZIROT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		2 109,43	a	1 180 000,00	b 1 180 000,00	
23	Immobilisations en cours	2 109,43		1 180 000,00	1 180 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	2 109,43		1 180 000,00	1 180 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 826 000,00
13	Subventions d'investissement		826 000,00
1313	Départements		118 000,00
1318	Autres		708 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	354 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 223 (1)
LIBELLE : TRAVAUX ASSAINISSEMENT HALLES FRAIRAIN CECILE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	170 000,00	b	170 000,00
21	Immobilisations corporelles			170 000,00	170 000,00	
21532	Réseaux d'assainissement			170 000,00	170 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	170 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 224 (1)
LIBELLE : ETUDE COMPETENCES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	120 000,00	b	120 000,00
20	Immobilisations incorporelles			120 000,00	120 000,00	
2031	Frais d'études			120 000,00	120 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 72 000,00
13	Subventions d'investissement		72 000,00
1318	Autres		72 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	48 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 225 (1)
LIBELLE : EXTENSION RESEAUX RUE PIERRE ENEL A MIRECOURT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	60 000,00	b	60 000,00
21	Immobilisations corporelles			60 000,00	60 000,00	
21532	Réseaux d'assainissement			60 000,00	60 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 6 900,00
13	Subventions d'investissement		6 900,00
1318	Autres		6 900,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	53 100,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 226 (1)
LIBELLE : TR ASS QUARTIER DES BASSINS A MIRECOURT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	10 000,00	b 10 000,00	
20	Immobilisations incorporelles			10 000,00	10 000,00	
2031	Frais d'études			10 000,00	10 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 6 000,00
13	Subventions d'investissement		6 000,00
1318	Autres		6 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	4 000,00

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)

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					3 050 184,00		
1641 Emprunts en euros (total)					3 050 184,00		
2000000000288993		13/11/2014	01/01/2015	31/01/2015	225 000,00	F	
86290159007		01/01/2016	01/01/2016	31/03/2016	276 184,00	F	
EC7824	CRCAM ALSACE VOSGES	12/12/2017	13/12/2017	01/04/2018	1 000 000,00	F	
TR AC 6 COMMUNES		24/06/2013	24/06/2013	31/10/2013	1 549 000,00	F	
Total général					3 050 184,00		

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)							
2000000000288993	3,6000	3,6000	EURO	T	X	N	A - 1
86290159007	1,3200	1,3200	EURO	T	X	N	A - 1
EC7824	1,3800	1,3800	EURO	T	X	N	A - 1
TR AC 6 COMMUNES	3,6800	3,6800	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				2 442 273,97				
1641 Emprunts en euros (total)				2 442 273,97				
2000000000288993	N			173 485,46	14,00	F		3,60
86290159007	N			166 389,17	7,25	F		1,32
EC7824	N			866 986,99	17,25	F		1,38
TR AC 6 COMMUNES	N			1 235 412,35	17,75	F		3,68
Total général				2 442 273,97				

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	128 453,11	64 702,13		8 251,16
1641 Emprunts en euros (total)	128 453,11	64 702,13		8 251,16
2000000000288993	9 714,98	6 115,30		982,62
86290159007	22 840,54	2 083,58		
EC7824	45 573,38	11 729,26		
TR AC 6 COMMUNES	50 324,21	44 773,99		7 268,54
Total général	128 453,11	64 702,13		8 251,16

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)	4,00					
	100,00					
	2 442 273,97					
(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 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)	5 000,00		5 000,00			
	5 000,00	01/01/2021	5 000,00			
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	5 000,00		5 000,00			

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		420 883,82	I 420 883,82
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		128 454,00	128 454,00
1641	Emprunts en euro	128 454,00	128 454,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		292 429,82	292 429,82
020	Dépenses imprévues	60 000,82	60 000,82

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	420 883,82	36 174,94		457 058,76

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 826 021,86	III 1 826 021,86
Ressources propres internes de l'année (b)		1 826 021,86	1 826 021,86
28 ...	Amortissement des immobilisations	694 978,00	694 978,00
28031	Frais d'études	8 942,00	8 942,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits	2 316,00	2 316,00
281311	Bâtiments d'exploitation	50 051,00	50 051,00
28138	Autres constructions	24 801,00	24 801,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 731,00	7 731,00
281532	Réseaux d'assainissement	483 589,00	483 589,00
281562	Service d'assainissement	109 503,00	109 503,00
2817532	Réseaux d'assainissement	2 911,00	2 911,00
28182	Matériel de transport	2 828,00	2 828,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 306,00	2 306,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 131 043,86	1 131 043,86

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 826 021,86	151 840,49	469 101,81		2 446 964,16

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	457 058,76
Ressources propres disponibles	IV	2 446 964,16
Solde	V = IV - II	1 989 905,40

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 : 02		Intitulé de l'opération : DEP COMPTE DE TIERS		Date : 01/01/2021	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total	
DEPENSES (a)			148 411,00	148 411,00	
45			148 411,00	148 411,00	
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)			148 411,00	148 411,00	
RECETTES (b)			148 411,00	148 411,00	
45			148 411,00	148 411,00	
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)			148 411,00	148 411,00	

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : DEP COMPTE TIERS MAZIROT		Date : 01/01/2021	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total	
DEPENSES (a)			337 237,00	337 237,00	
45			337 237,00	337 237,00	
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)			337 237,00	337 237,00	
RECETTES (b)			337 237,00	337 237,00	
45			337 237,00	337 237,00	
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)			337 237,00	337 237,00	

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 : 1	Intitulé de l'opération : Dépenses (à subdiviser par			Date : 01/01/2021
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total
DEPENSES (a)	325 077,00			
45	325 077,00			
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)	325 077,00			
RECETTES (b)	201 752,17	151 840,49		151 840,49
45	201 752,17	151 840,49		151 840,49
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)	201 752,17	151 840,49		151 840,49

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
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		1,00		1,00	1,00		1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 1ERE CL.	C	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE (b)		3,00		3,00	3,00		3,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	2,00		2,00	2,00		2,00
AGENT MAITRISE PPAL	C	1,00		1,00	1,00		1,00
TOTAL GENERAL (a+b)		4,00		4,00	4,00		4,00