

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE MIRECOURT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2021

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 595 552,07	G 1 581 736,50	G-A -13 815,57
	Section d'investissement	B 2 421 755,06	H 3 366 798,58	H-B 945 043,52

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 1 378 280,86	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 469 101,81	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 4 017 307,13	Q = G+H+I+J 6 795 917,75	= Q-P 2 778 610,62

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 1 432 608,40	L 709 940,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 432 608,40	= K+L 709 940,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 595 552,07	= G+I+K 2 960 017,36	1 364 465,29
	Section d'investissement	= B+D+F 3 854 363,46	= H+J+L 4 545 840,39	691 476,93
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 449 915,53	= G+H+I+J+K+L 7 505 857,75	2 055 942,22

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 432 608,40	L 709 940,00
Op. 105	TRAVAUX ASS DOMVALLIER	336 706,43	129 400,00
1313	Départements		2 800,00
1318	Autres		126 600,00
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	336 706,43	
Op. 11	BIENS LIES AU SERVICE ASS (matériels, log. Véhic.)	25 067,65	
2154	Matériel industriel	1 536,62	
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa	4 254,95	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outilla	16 968,00	
2183	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	2 308,08	
Op. 212	IDEX	60,00	
21311	Constructions Bâtiments d'exploitation	60,00	
Op. 222	Travaux ass Réseau MAZIROT	1 046 998,22	578 440,00
1313	Départements		228 880,00
1318	Autres		349 560,00
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	1 046 998,22	
Op. 223	TRAVAUX ASSAINISSEMENT HALLES FRAIRAIN CECILE	12 776,10	
21532	Réseaux d'assainissement	12 776,10	
Op. 226	TR ASS QUARTIER DES BASSINS A MIRECOURT	11 000,00	2 100,00
1318	Autres		2 100,00
2031	Frais d'études	11 000,00	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	507 506,00	474 048,80	5 683,35		27 773,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	267 400,00	247 395,52			20 004,48
014	Atténuations de produits	85 000,00	82 365,00			2 635,00
65	Autres charges de gestion courante	25 300,00	17 727,85	2 041,60		5 530,55
	Total des dépenses de gestion des services	885 206,00	821 537,17	7 724,95		55 943,88
66	Charges financières	64 336,00	56 084,03	8 251,16		0,81
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	1 976,80			11 023,20
68	Dotations aux provisions et dépréciations	5 000,00	5 000,00			
022	Dépenses imprévues	41 800,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 009 342,00	884 598,00	15 976,11		108 767,89
023	Virement à la section d'investissement	1 131 043,86				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	694 978,00	694 977,96			0,04
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 826 021,86	694 977,96			1 131 043,90
	TOTAL	2 835 363,86	1 579 575,96	15 976,11		1 239 811,79
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	7 000,00	13 488,02			-6 488,02
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	972 728,00	1 011 875,17			-39 147,17
74	Subvention d'exploitation	196 733,00	199 287,20			-2 554,20
75	Autres produits de gestion courante	5 667,00	5 193,98			473,02
	Total des recettes de gestion des services	1 182 128,00	1 229 844,37			-47 716,37
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	37 526,00	114 463,34			-76 937,34
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations	5 000,00	5 000,00			
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 224 654,00	1 349 307,71			-124 653,71
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	232 429,00	232 428,79			0,21
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	232 429,00	232 428,79			0,21
	TOTAL	1 457 083,00	1 581 736,50			-124 653,50
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 378 280,86				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	1 149 844,00	19 695,00		1 130 149,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	2 326 432,94	116 501,42	1 432 608,40	777 323,12
	Total des dépenses d'équipement	3 476 276,94	136 196,42	1 432 608,40	1 907 472,12
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	128 454,00	128 453,11		0,89
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	78 950,82			
	Total des dépenses financières	207 404,82	128 453,11		78 951,71
45...	Total des opé. pour compte de tiers	485 648,00			485 648,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 169 329,76	264 649,53	1 432 608,40	2 472 071,83
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	232 429,00	232 428,79		0,21
041	Opérations patrimoniales	1 924 700,00	1 924 676,74		23,26
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 157 129,00	2 157 105,53		23,47
	TOTAL	6 326 458,76	2 421 755,06	1 432 608,40	2 472 095,30
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 469 146,60	595 303,38	709 940,00	163 903,22
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	1 469 146,60	595 303,38	709 940,00	163 903,22
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	637 488,49	151 840,50		485 647,99
	Total des recettes réelles d'investissement	2 106 635,09	747 143,88	709 940,00	649 551,21
021	virement de la section d'exploitation	1 131 043,86			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	694 978,00	694 977,96		0,04
041	Opérations patrimoniales	1 924 700,00	1 924 676,74		23,26
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 750 721,86	2 619 654,70		1 131 067,16
	TOTAL	5 857 356,95	3 366 798,58	709 940,00	1 780 618,37
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	469 101,81			

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

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

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	479 732,15		479 732,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	247 395,52		247 395,52
014	Atténuations de produits	82 365,00		82 365,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	19 769,45		19 769,45
66	Charges financières	64 335,19		64 335,19
67	Charges exceptionnelles	1 976,80		1 976,80
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	5 000,00	694 977,96	699 977,96
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		900 574,11	694 977,96	1 595 552,07

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 595 552,07
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		232 428,79	232 428,79
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	128 453,11		128 453,11
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	116 501,42		116 501,42
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	19 695,00		19 695,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		1 924 676,74	1 924 676,74
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		264 649,53	2 157 105,53	2 421 755,06

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 421 755,06
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	13 488,02		13 488,02
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 011 875,17		1 011 875,17
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation	199 287,20		199 287,20
75	Autres produits de gestion courante	5 193,98		5 193,98
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	114 463,34	232 428,79	346 892,13
78	Reprises amort., dépréciations et provisions	5 000,00		5 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de exploitation - Total		1 349 307,71	232 428,79	1 581 736,50

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 378 280,86
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 960 017,36
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	595 303,38		595 303,38
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		1 924 676,74	1 924 676,74
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		694 977,96	694 977,96
4582	Total des opérations pour compte de tiers	151 840,50		151 840,50
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		747 143,88	2 619 654,70	3 366 798,58

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	469 101,81
---	------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 835 900,39
---	--------------

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	507 506,00	474 048,80	5 683,35		27 773,85
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	126 000,00	129 365,91	294,10		-3 660,01
6062	Produits de traitement	36 000,00	37 518,20			-1 518,20
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	30 000,00	27 182,29			2 817,71
6064	Fournitures administratives	1 500,00	182,75			1 317,25
6066	Carburants	7 500,00	7 805,37			-305,37
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	6 596,71			-4 596,71
611	Sous-traitance générale	150,00	145,00			5,00
6132	Locations immobilières	1 297,00	1 296,35			0,65
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses		96,00			-96,00
61523	Réseaux	79 000,00	27 934,42	2 240,00		48 825,58
61528	Autres	40 000,00	31 391,49			8 608,51
61551	Matériel roulant	6 000,00	6 607,57			-607,57
61558	Autres biens mobiliers	36 000,00	22 936,48			13 063,52
6156	Maintenance	9 000,00	7 834,95			1 165,05
6161	Primes d'assurances/Multirisques	4 119,00	5 120,18			-1 001,18
617	Études et recherches	27 000,00	28 563,29			-1 563,29
618	Divers	1 000,00				1 000,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance	8 500,00	4 781,38			3 718,62
6226	Honoraires	12 780,00	11 419,10			1 360,90
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00				500,00
6228	Divers	68 000,00	109 417,36	3 149,25		-44 566,61
6231	Annonces et insertions	1 000,00				1 000,00
6248	Divers	2 000,00	2 048,16			-48,16
6251	Voyages et déplacements	200,00	72,98			127,02
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	75,49			924,51
6262	Frais de télécommunications	6 500,00	4 308,08			2 191,92
627	Services bancaires et assimilés	200,00	128,81			71,19
6288	Autres	200,00				200,00
6353	Impôts indirects		487,32			-487,32
6358	Autres droits		687,00			-687,00
6378	Autres taxes et redevances	60,00	46,16			13,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	267 400,00	247 395,52			20 004,48
6218	Autres personnels extérieurs	14 000,00	17 504,63			-3 504,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	700,00	605,11			94,89
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	3 400,00	3 206,60			193,40
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunératio	400,00	283,98			116,02
6411	Salaires, appointements, commissions de base	138 400,00	124 900,19			13 499,81
6413	Primes et gratifications	9 600,00	28 175,22			-18 575,22
6414	Indemnités et avantages divers	29 900,00	9 733,21			20 166,79
6415	Supplément familial	1 000,00	306,61			693,39
6451	Cotisations à l'URSSAF	23 500,00	22 370,93			1 129,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	35 000,00	31 910,00			3 090,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 700,00	1 066,14			633,86
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	400,00	386,00			14,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 300,00	1 272,00			28,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	214,90			1 285,10
648	Autres charges de personnel	6 600,00	5 460,00			1 140,00
014	Atténuations de produits	85 000,00	82 365,00			2 635,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	85 000,00	82 365,00			2 635,00
65	Autres charges de gestion courante	25 300,00	17 727,85	2 041,60		5 530,55
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	2 239,26			2 760,74
6542	Créances éteintes	7 300,00	9 477,08			-2 177,08
658	Charges diverses de gestion courante	13 000,00	6 011,51	2 041,60		4 946,89

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		885 206,00	821 537,17	7 724,95		55 943,88
66	Charges financières (b) (b)	64 336,00	56 084,03	8 251,16		0,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	64 703,00	64 702,13			0,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-367,00	-8 618,10	8 251,16		-0,06
67	Charges exceptionnelles (c) (c)	13 000,00	1 976,80			11 023,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 000,00	282,93			6 717,07
678	Autres charges exceptionnelles	6 000,00	1 693,87			4 306,13
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d) (d)	5 000,00	5 000,00			
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circul	5 000,00	5 000,00			
022	Dépenses imprévues (f) (e)	41 800,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 009 342,00	884 598,00	15 976,11		108 767,89
023	Virement à la section d'investissement	1 131 043,86				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	694 978,00	694 977,96			0,04
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	694 978,00	694 977,96			0,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 826 021,86	694 977,96			1 131 043,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 826 021,86	694 977,96			1 131 043,90
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 835 363,86	1 579 575,96	15 976,11		1 239 811,79
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	7 000,00	13 488,02			-6 488,02
64191	Crédit impôt compétitivité emploi		537,92			-537,92
64198	Autres remboursements	7 000,00	12 093,19			-5 093,19
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoya		856,91			-856,91
70	Ventes produits fabriqués, prestations	972 728,00	1 011 875,17			-39 147,17
70611	Redevance d'assainissement collectif	702 000,00	727 181,32			-25 181,32
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	99 000,00	102 961,36			-3 961,36
7063	Contributions des communes ou de l'etabl. p (eaux pluviales)	157 728,00	157 728,00			
7068	Autres prestations de services	7 000,00	14 175,70			-7 175,70
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisi	7 000,00	9 828,79			-2 828,79
74	Subventions d'exploitation	196 733,00	199 287,20			-2 554,20
741	Primes d'épuration	40 000,00	37 030,00			2 970,00
748	Autres subventions d'exploitation	156 733,00	162 257,20			-5 524,20
75	Autres produits de gestion courante	5 667,00	5 193,98			473,02
7588	Autres	5 667,00	5 193,98			473,02
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+74+75)		1 182 128,00	1 229 844,37			-47 716,37
77	Produits exceptionnels (b)	37 526,00	114 463,34			-76 937,34
7711	Dédits et pénalités perçus		11 388,45			-11 388,45
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		19,15			-19,15
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	37 526,00	42 100,62			-4 574,62
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l		6 430,57			-6 430,57
774	Subventions exceptionnelles		54 341,00			-54 341,00
778	Autres produits exceptionnels		183,55			-183,55
78	Reprises sur amortissements et provisions (c)	5 000,00	5 000,00			
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circula	5 000,00	5 000,00			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		1 224 654,00	1 349 307,71			-124 653,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	232 429,00	232 428,79			0,21
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	232 429,00	232 428,79			0,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		232 429,00	232 428,79			0,21
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 457 083,00	1 581 736,50			-124 653,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 378 280,86				

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
21	Immobilisations corporelles	1 149 844,00	19 695,00		1 130 149,00
2118	Autres terrains		2 205,00		-2 205,00
21532	Réseaux d'assainissement		17 490,00		-17 490,00
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa	1 149 844,00			1 149 844,00
	Op. equ : 11 - BIENS LIES AU SERVICE ASS (matériel	147 659,00	11 750,84	25 067,65	110 840,51
	Op. equ : 16 - REVISION ZONAGE	80 000,00			80 000,00
	Op. equ : 18 - CONTROLES DE CONFORMITE LAMEREY	7 056,00	1 887,00		5 169,00
	Op. equ : 19 - CONTROLES DE CONFORMITE DOMPAIRE	7 512,00			7 512,00
	Op. equ : 101 - TRAVAUX ASS COLLECTIF BOUXIERES BE	36 921,00	36 920,31		0,69
	Op. equ : 103 - ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	95 000,00			95 000,00
	Op. equ : 105 - TRAVAUX ASS DOMVALLIER	350 000,00		336 706,43	13 293,57
	Op. equ : 212 - IDEX	284,94	119,37	60,00	105,57
	Op. equ : 216 - RESEAU RUE MULOT ET TASSIGNY	100 000,00			100 000,00
	Op. equ : 222 - Travaux ass Réseau MAZIROT	1 180 000,00		1 046 998,22	133 001,78
	Op. equ : 223 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT HALLES FRAI	170 000,00	50 103,24	12 776,10	107 120,66
	Op. equ : 224 - ETUDE COMPETENCES EAU POTABLE ET A	120 000,00			120 000,00
	Op. equ : 225 - EXTENSION RESEAUX RUE PIERRE ENEL	20 000,00	15 720,66		4 279,34
	Op. equ : 226 - TR ASS QUARTIER DES BASSINS A MIRE	12 000,00		11 000,00	1 000,00
	Total des dépenses d'équipement	3 476 276,94	136 196,42	1 432 608,40	1 907 472,12
16	Emprunts et dettes assimilées	128 454,00	128 453,11		0,89
1641	Emprunts en euro	128 454,00	128 453,11		0,89
020	Dépenses imprévues	78 950,82			
	Total des dépenses financières	207 404,82	128 453,11		78 951,71
458102	DEP COMPTE DE TIERS DOMVALLIER	148 411,00			148 411,00
458103	DEP COMPTE TIERS MAZIROT	337 237,00			337 237,00
	Total des dépenses d'opération pour compte de tiers	485 648,00			485 648,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 169 329,76	264 649,53	1 432 608,40	2 472 071,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	232 429,00	232 428,79		0,21
	Reprises sur autofinancement antérieur	232 429,00	232 428,79		0,21
139111	Agence de l'eau	82 462,00	82 461,87		0,13
13913	Départements	62 613,00	62 612,88		0,12
13914	Communes	477,00	476,19		0,81
13918	Subventions d'équipement - Autres	86 877,00	86 877,85		-0,85
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales	1 924 700,00	1 924 676,74		23,26
2313	Constructions	12 643,00	376 387,29		-363 744,29
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 912 057,00	1 548 289,45		363 767,55
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 157 129,00	2 157 105,53		23,47
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	6 326 458,76	2 421 755,06	1 432 608,40	2 472 095,30
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 469 146,60	595 303,38	709 940,00	163 903,22
13111	Agence de l'eau	62 443,60	52 149,19		10 294,41
1313	Départements	247 777,00		231 680,00	16 097,00
1318	Autres	1 158 926,00	543 154,19	478 260,00	137 511,81
Total des recettes d'équipement		1 469 146,60	595 303,38	709 940,00	163 903,22
458202	RECETTES COMPTE TIERS DOMVALLIER	148 411,00			148 411,00
458203	RECETTE COMPTE TIERS MAZIROT	337 237,00			337 237,00
45821	Recettes (à subdiviser par opération)	151 840,49	151 840,50		-0,01
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		637 488,49	151 840,50		485 647,99
TOTAL RECETTES REELLES		2 106 635,09	747 143,88	709 940,00	649 551,21
021	Virement de la section d'exploitation	1 131 043,86			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	694 978,00	694 977,96		0,04
28031	Frais d'études	8 942,00	8 941,90		0,10
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	2 316,00	2 316,21		-0,21
281311	Bâtiments d'exploitation	50 051,00	50 051,02		-0,02
28138	Autres constructions	24 801,00	24 800,62		0,38
28151	Installations complexes spécialisées	7 731,00	7 731,30		-0,30
281532	Réseaux d'assainissement	483 589,00	483 589,16		-0,16
281562	Service d'assainissement	109 503,00	109 503,39		-0,39
2817532	Réseaux d'assainissement	2 911,00	2 911,00		
28182	Matériel de transport	2 828,00	2 827,95		0,05
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 306,00	2 305,41		0,59
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		1 826 021,86	694 977,96		1 131 043,90
041	Opérations patrimoniales	1 924 700,00	1 924 676,74		23,26
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 924 700,00	1 924 676,74		23,26
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 750 721,86	2 619 654,70		1 131 067,16
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 857 356,95	3 366 798,58	709 940,00	1 780 618,37
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		469 101,81			

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

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

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		147 659,00	A 11 750,84	25 067,65	110 840,51	B 56 768,56
20	Immobilisations incorporelles	5 378,00	5 377,34		0,66	20 054,98
2051	Concessions et droits assimilés	5 378,00	5 377,34		0,66	20 054,98
21	Immobilisations corporelles	142 281,00	6 373,50	25 067,65	110 839,85	36 713,58
21532	Réseaux d'assainissement					
2154	Matériel industriel	25 000,00	1 194,95	1 536,62	22 268,43	1 194,95
2155	Outillage industriel					
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa	92 281,00	4 478,55	4 254,95	83 547,50	4 478,55
2157	Agencements et aménagements du matériel et outilla	25 000,00		16 968,00	8 032,00	
2182	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition					28 279,50
2183	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition			2 308,08	-2 308,08	2 060,58
2184	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition		700,00		-700,00	700,00
23	Immobilisations en cours					
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 30 000,00		-30 000,00	D 30 000,00
13	Subventions d'investissement		30 000,00		-30 000,00	30 000,00
1318	Autres		30 000,00		-30 000,00	30 000,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	18 249,16	D-B -26 768,56

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16
LIBELLE : REVISION ZONAGE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		80 000,00	A		80 000,00	B
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00			80 000,00	
2031	Frais d'études	80 000,00			80 000,00	
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		48 000,00	C		48 000,00	D
13	Subventions d'investissement	48 000,00			48 000,00	
13111	Agence de l'eau					
1318	Autres	48 000,00			48 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		7 056,00	A 1 887,00		5 169,00	B 2 862,00
23	Immobilisations en cours	7 056,00	1 887,00		5 169,00	2 862,00
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	7 056,00	1 887,00		5 169,00	2 862,00
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D
13	Subventions d'investissement					
1318	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-1 887,00	D-B -2 862,00

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		7 512,00	A		7 512,00	B 23 299,00
23	Immobilisations en cours	7 512,00			7 512,00	23 299,00
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	7 512,00			7 512,00	23 299,00
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D
13	Subventions d'investissement					
1318	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -23 299,00

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

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

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
DEPENSES		36 921,00	A	36 920,31		0,69	B	1 934 084,42
21	Immobilisations corporelles							
2111	Terrains nus							
23	Immobilisations en cours	36 921,00		36 920,31		0,69		1 934 084,42
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	36 921,00		36 920,31		0,69		1 934 084,42
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		62 443,60	C	52 149,19		10 294,41	D	1 338 556,19
13	Subventions d'investissement	62 443,60		52 149,19		10 294,41		1 338 556,19
13111	Agence de l'eau	62 443,60		52 149,19		10 294,41		1 338 556,19

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	15 228,88	D-B	-595 528,23

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 103
LIBELLE : ASSAINISSEMENT OELLEVILLE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		95 000,00	A		95 000,00	B
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
23	Immobilisations en cours	95 000,00			95 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	95 000,00			95 000,00	
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		57 000,00	C		57 000,00	D
13	Subventions d'investissement	57 000,00			57 000,00	
13111	Agence de l'eau					
1318	Autres	57 000,00			57 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

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

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

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		350 000,00	A	336 706,43	13 293,57	B	19 860,00
20	Immobilisations incorporelles						
2031	Frais d'études						
23	Immobilisations en cours	350 000,00		336 706,43	13 293,57		19 860,00
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	350 000,00		336 706,43	13 293,57		19 860,00
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		256 000,00	C	126 600,00	129 400,00	D	131 198,30
13	Subventions d'investissement	256 000,00	126 600,00	129 400,00			131 198,30
13111	Agence de l'eau						4 598,30
1313	Départements	2 800,00		2 800,00			
1318	Autres	253 200,00	126 600,00	126 600,00			126 600,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	126 600,00	D-B	111 338,30

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 212
LIBELLE : IDEX

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
DEPENSES		284,94	A	119,37	60,00	105,57	B	264,43
21	Immobilisations corporelles	284,94		119,37	60,00	105,57		264,43
2111	Terrains nus							
21311	Constructions Bâtiments d'exploitation	284,94		119,37	60,00	105,57		264,43

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-119,37	D-B
			-264,43

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		100 000,00	A		100 000,00	B	3 250,00
21	Immobilisations corporelles						
21532	Réseaux d'assainissement						
23	Immobilisations en cours	100 000,00			100 000,00		3 250,00
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	100 000,00			100 000,00		3 250,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -3 250,00

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		1 180 000,00	A	1 046 998,22	133 001,78	B 2 109,43
23	Immobilisations en cours	1 180 000,00		1 046 998,22	133 001,78	2 109,43
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	1 180 000,00		1 046 998,22	133 001,78	2 109,43
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		928 000,00	C 349 560,00	578 440,00		D 349 560,00
13	Subventions d'investissement	928 000,00	349 560,00	578 440,00		349 560,00
1313	Départements	220 000,00		228 880,00	-8 880,00	
1318	Autres	708 000,00	349 560,00	349 560,00	8 880,00	349 560,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	349 560,00	D-B 347 450,57

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	170 000,00	A 50 103,24	12 776,10	107 120,66	B 50 103,24
21	Immobilisations corporelles	170 000,00	50 103,24	12 776,10	107 120,66	50 103,24
21532	Réseaux d'assainissement	170 000,00	50 103,24	12 776,10	107 120,66	50 103,24
23	Immobilisations en cours					
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-50 103,24	D-B -50 103,24

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		120 000,00	A		120 000,00	B
20	Immobilisations incorporelles	120 000,00			120 000,00	
2031	Frais d'études	120 000,00			120 000,00	
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		72 000,00	C		72 000,00	D
13	Subventions d'investissement	72 000,00			72 000,00	
1318	Autres	72 000,00			72 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		20 000,00	A 15 720,66		4 279,34	B 15 720,66
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	15 720,66		4 279,34	15 720,66
21532	Réseaux d'assainissement	20 000,00	15 720,66		4 279,34	15 720,66
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		6 900,00	C 4 192,17		2 707,83	D 4 192,17
13	Subventions d'investissement	6 900,00	4 192,17		2 707,83	4 192,17
1318	Autres	6 900,00	4 192,17		2 707,83	4 192,17

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-11 528,49	D-B -11 528,49

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		12 000,00	A	11 000,00	1 000,00	B
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00		11 000,00	1 000,00	
2031	Frais d'études	12 000,00		11 000,00	1 000,00	
RECKETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		6 000,00	C	2 100,00	3 900,00	D
13	Subventions d'investissement	6 000,00		2 100,00	3 900,00	
1318	Autres	6 000,00		2 100,00	3 900,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

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 euro (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 euro (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 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de				2 313 820,86				
1641 Emprunts en euro (total)				2 313 820,86				
2000000000288993	N			163 770,48	13,00	F		3,60
86290159007	N			143 548,63	6,00	F		1,32
EC7824	N			821 413,61	16,00	F		1,38
TR AC 6 COMMUNES	N			1 185 088,14	16,75	F		3,68
Total général				2 313 820,86				

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	128 453,11	64 702,13		8 251,16
1641 Emprunts en euro (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					
	2 313 820,86					
(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 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Dépréciation (2)	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Provisions créances irrécouvrables	5 000,00	01/01/2021	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 826 021,86	III 674 904,96
Ressources propres internes de l'année (b)		1 826 021,86	674 904,96
28 ...	Amortissement des immobilisations	694 978,00	674 904,96
28031	Frais d'études	8 942,00	8 941,90
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	2 316,00	2 316,21
281311	Bâtiments d'exploitation	50 051,00	50 051,02
28138	Autres constructions	24 801,00	24 800,62
28151	Installations complexes spécialisées	7 731,00	7 731,30
281532	Réseaux d'assainissement	483 589,00	472 646,16
281562	Service d'assainissement	109 503,00	100 373,39
2817532	Réseaux d'assainissement	2 911,00	2 911,00
28182	Matériel de transport	2 828,00	2 827,95
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 306,00	2 305,41
021	Virement de la section d'exploitation	1 131 043,86	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	674 904,96	709 940,00	469 101,81		1 853 946,77

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 793 490,30
Ressources propres disponibles	IV 1 853 946,77
Solde	V = IV - II 60 456,47

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

A7 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : DEP COMPTE DE TIERS DOMVALLIE Date de la délibération : 01/01/2021				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	148 411,00	0,00	0,00	148 411,00	0,00
45 ...	0,00	148 411,00	0,00	0,00	148 411,00	0,00
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	148 411,00	0,00	0,00	148 411,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	148 411,00	0,00	0,00	148 411,00	0,00
45. Financement par le mandant et par d'autres tiers	0,00	148 411,00	0,00	0,00	148 411,00	0,00
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	148 411,00	0,00	0,00	148 411,00	0,00

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

A7 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : DEP COMPTE TIERS MAZIROT			Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	337 237,00	0,00	0,00	337 237,00	0,00
45 ...	0,00	337 237,00	0,00	0,00	337 237,00	0,00
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	337 237,00	0,00	0,00	337 237,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	337 237,00	0,00	0,00	337 237,00	0,00
45. Financement par le mandant et par d'autres tiers	0,00	337 237,00	0,00	0,00	337 237,00	0,00
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	337 237,00	0,00	0,00	337 237,00	0,00

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

A7 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 1							Intitulé de l'opération : Dépenses (à subdiviser par opératio							Date de la délibération : 01/01/2021						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice					Cumul des réalisations au 31/12/N													
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler															
DEPENSES (a)	325 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 077,00													
45 ...	325 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 077,00													
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Dépenses nettes (a - c)	325 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 077,00													
RECETTES (b)	201 752,17	151 840,49	151 840,50	0,00	0,00	0,00	353 592,67													
45 .Financement par le mandant et par d'autres tiers	201 752,17	151 840,49	151 840,50	0,00	0,00	0,00	353 592,67													
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
040 <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Recettes nettes (b - d)	201 752,17	151 840,49	151 840,50	0,00	0,00	0,00	353 592,67													

IV - ANNEXES

IV

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

A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux			
MIRECOURT RUE PAUL ENEL	925,00	2 469,05	40
RESEAUX AC B B REGNEY	25 870,31		0
RESEAUX AC B B REGNEY	11 050,00		0
CONTROLES CONF LAMEREY	1 887,00		10
LICENCE 2021 CONTRAT 4575HGB21	985,34		2
RUE PIERRE ENEL 2021	180,00		10
RUE PIERRE ENEL 2021	949,55		10
RUE PIERRE ENEL 2021	13 074,71		10
RUE PIERRE ENEL 2021	591,40		10
RUE FRAIRAIN HALLES 2021 MIRECOURT	360,00		40
RUE FRAIRAIN HALLES 2021 MIRECOURT	4 906,00		40
RUE FRAIRAIN HALLES 2021 MIRECOURT	1 406,84		40
RUE FRAIRAIN HALLES 2021 MIRECOURT	43 215,40		40
RUE FRAIRAIN HALLES 2021 MIRECOURT	215,00		40
ABONNEMENT AUTOCAD MAP 3D 2021	3 792,00		2
LICENCE COVADIS 3 D 2021 LOGICIEL	600,00		2
2021 CONTRAT PLURIANNEL CHAUDIERE	39,73		6
2021 CONTRAT PLURIANNEL CHAUDIERE	39,79		6
2021 CONTRAT PLURIANNEL CHAUDIERE	39,85		6
2 ARMOIRES A RIDEAUX STATION M	700,00		2
TRAVAUX ASSAINISSEMENT DOMPAIRE E	17 490,00		15
PARCELLE ZH 9 STATION BETTEGNEY S	1 125,00		0
PARCELLE ZB 105 STATION BOUXIERES	1 080,00		0
STATION TRANSIT BOUXIERES	181 142,85		30
STATION TRANSIT BETTEGNEY/REGNEY	195 244,44		30
RESEAUX BETTEGNEY/REGNEY	1 071 352,71		50
RESEAUX BOUXIERES AUX BOIS	476 936,74		50
2 POMPES SUBMERSIBLES FLYGT DEVIS	4 478,55		10
1 POSTE A SOUDER-WOOO283236	1 194,95		5
TOTAL GENERAL	2 060 873,16	2 469,05	

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

RATIO

	Montant
Recettes 042 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	1 349 307,71
Recettes 042/Recettes réelles d'exploitation	0,0000 %

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

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint administratif territorial principal de 1 ^{er}	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint administratif territorial principal de 2 ^{em}	C	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE (b)		3,00		3,00	2,00	1,00	3,00
Technicien	B	1,00		1,00		1,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Agent de Maitrise Principal	C	1,00		1,00	1,00		1,00
TOTAL GENERAL (a+b)		5,00		5,00	4,00	1,00	5,00