

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE MIRECOURT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2022

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	2 928 949,29	1 564 484,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		1 364 465,29
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 928 949,29	2 928 949,29

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	3 672 472,80	2 980 995,87
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 432 608,40	709 940,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 414 145,33
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 105 081,20	5 105 081,20

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	8 034 030,49	8 034 030,49
------------------------	---------------------	---------------------

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	507 506,00		577 428,00	577 428,00	577 428,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	267 400,00		284 800,00	284 800,00	284 800,00
014	Atténuations de produits	85 000,00		100 312,00	100 312,00	100 312,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		22 100,00	22 100,00	22 100,00
	Total des dépenses de gestion des services	879 906,00		984 640,00	984 640,00	984 640,00
66	Charges financières	64 336,00		61 219,42	61 219,42	61 219,42
67	Charges exceptionnelles	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations	5 000,00		10 429,00	10 429,00	10 429,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
022	Dépenses imprévues	41 800,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 004 042,00		1 129 288,42	1 129 288,42	1 129 288,42
023	Virement à la section d'investissement	1 131 043,86		1 069 076,87	1 069 076,87	1 069 076,87
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	694 978,00		730 584,00	730 584,00	730 584,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 826 021,86		1 799 660,87	1 799 660,87	1 799 660,87
	TOTAL	2 830 063,86		2 928 949,29	2 928 949,29	2 928 949,29

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 928 949,29

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	7 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	972 728,00		997 728,00	997 728,00	997 728,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	196 733,00		193 000,00	193 000,00	193 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 667,00		5 200,00	5 200,00	5 200,00
	Total des recettes de gestion des services	1 182 128,00		1 201 928,00	1 201 928,00	1 201 928,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	32 226,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations	5 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 219 354,00		1 240 928,00	1 240 928,00	1 240 928,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	232 429,00		323 556,00	323 556,00	323 556,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	232 429,00		323 556,00	323 556,00	323 556,00
	TOTAL	1 451 783,00		1 564 484,00	1 564 484,00	1 564 484,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 364 465,29

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 928 949,29

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 476 104,87
---	--------------

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		1 368 685,80	1 368 685,80	1 368 685,80
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			430 000,00	430 000,00	430 000,00
	Total des opérations d'équipement	2 317 208,00	1 432 608,40	729 010,00	729 010,00	2 161 618,40
	Total des dépenses d'équipement	3 306 026,00	1 432 608,40	2 527 695,80	2 527 695,80	3 960 304,20
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	128 454,00		131 621,00	131 621,00	131 621,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	60 000,82		80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Total des dépenses financières	188 454,82		211 621,00	211 621,00	211 621,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers	485 648,00		459 600,00	459 600,00	459 600,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 980 128,82	1 432 608,40	3 198 916,80	3 198 916,80	4 631 525,20
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	232 429,00		323 556,00	323 556,00	323 556,00
041	Opérations patrimoniales	1 911 257,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 143 686,00		473 556,00	473 556,00	473 556,00
	TOTAL	6 123 814,82	1 432 608,40	3 672 472,80	3 672 472,80	5 105 081,20

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

5 105 081,20

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	1 316 120,60	709 940,00	521 335,00	521 335,00	1 231 275,00
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	1 316 120,60	709 940,00	521 335,00	521 335,00	1 231 275,00
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé. pour le compte de tiers	485 648,00		510 000,00	510 000,00	510 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 801 768,60	709 940,00	1 031 335,00	1 031 335,00	1 741 275,00
021	virement de la section d'exploitation	1 131 043,86		1 069 076,87	1 069 076,87	1 069 076,87
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	694 978,00		730 584,00	730 584,00	730 584,00
041	Opérations patrimoniales	1 911 257,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 737 278,86		1 949 660,87	1 949 660,87	1 949 660,87
	TOTAL	5 539 047,46	709 940,00	2 980 995,87	2 980 995,87	3 690 935,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

1 414 145,33

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

5 105 081,20

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**

1 476 104,87

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	577 428,00		577 428,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	284 800,00		284 800,00
014	Atténuations de produits	100 312,00		100 312,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	22 100,00		22 100,00
66	Charges financières	61 219,42		61 219,42
67	Charges exceptionnelles	13 000,00		13 000,00
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions	10 429,00	730 584,00	741 013,00
69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	60 000,00		60 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 069 076,87	1 069 076,87
Dépenses d'exploitation- Total		1 129 288,42	1 799 660,87	2 928 949,29

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 928 949,29
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		273 156,00	273 156,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	131 621,00		131 621,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	2 161 618,40		2 161 618,40
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	1 368 685,80		1 368 685,80
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	430 000,00	150 000,00	580 000,00
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	459 600,00	50 400,00	510 000,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	80 000,00		80 000,00
Dépenses d'investissement - Total		4 631 525,20	473 556,00	5 105 081,20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 105 081,20
---	---------------------

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	6 000,00		6 000,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	997 728,00		997 728,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		50 400,00	50 400,00
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	193 000,00		193 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 200,00		5 200,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	30 000,00	273 156,00	303 156,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	9 000,00		9 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation- Total	1 240 928,00	323 556,00	1 564 484,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 364 465,29
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 928 949,29
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	1 231 275,00		1 231 275,00
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		150 000,00	150 000,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		730 584,00	730 584,00
4582	Opérations pour compte de tiers	510 000,00		510 000,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		1 069 076,87	1 069 076,87
	Recettes d'investissement - Total	1 741 275,00	1 949 660,87	3 690 935,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 414 145,33
--	--------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 105 081,20
---	--------------

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	507 506,00	577 428,00	577 428,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	126 000,00	163 000,00	163 000,00
6062	Produits de traitement	36 000,00	39 000,00	39 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	30 000,00	31 000,00	31 000,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	500,00	500,00
6066	Carburants	7 500,00	8 500,00	8 500,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	6 500,00	6 500,00
611	Sous-traitance générale	150,00	150,00	150,00
6132	Locations immobilières	1 297,00	1 327,00	1 327,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses		15 000,00	15 000,00
61521	Bâtiments publics		6 000,00	6 000,00
61523	Réseaux	79 000,00	55 000,00	55 000,00
61528	Autres	40 000,00	70 000,00	70 000,00
61551	Matériel roulant	6 000,00	7 000,00	7 000,00
61558	Autres biens mobiliers	36 000,00	27 000,00	27 000,00
6156	Maintenance	9 000,00	9 393,00	9 393,00
6161	Primes d'assurances/Multirisques	4 119,00	6 500,00	6 500,00
617	Études et recherches	27 000,00	30 000,00	30 000,00
618	Divers	1 000,00		
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainiseme	8 500,00	6 000,00	6 000,00
6226	Honoraires	12 780,00	7 658,00	7 658,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00		
6228	Divers	68 000,00	73 000,00	73 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00		
6248	Divers	2 000,00	2 200,00	2 200,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	6 500,00	5 000,00	5 000,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	200,00	200,00
6288	Autres	200,00		
6353	Impôts indirects		440,00	440,00
6358	Autres droits		6 000,00	6 000,00
6378	Autres taxes et redevances	60,00	60,00	60,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	267 400,00	284 800,00	284 800,00
6218	Autres personnels extérieurs	14 000,00	17 500,00	17 500,00
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	3 400,00	3 700,00	3 700,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunératio	400,00	400,00	400,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	138 400,00	136 200,00	136 200,00
6413	Primes et gratifications	9 600,00	28 100,00	28 100,00
6414	Indemnités et avantages divers	29 900,00		
64148	Autres indemnités et avantages divers		14 300,00	14 300,00
6415	Supplément familial	1 000,00	1 800,00	1 800,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	23 500,00	24 700,00	24 700,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	35 000,00	36 600,00	36 600,00
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	1 700,00	1 700,00	1 700,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	400,00	400,00	400,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 500,00	1 500,00
648	Autres charges de personnel	6 600,00	15 900,00	15 900,00
014	Atténuations de produits	85 000,00	100 312,00	100 312,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	85 000,00	100 312,00	100 312,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	22 100,00	22 100,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	4 000,00	4 000,00

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	13 000,00	13 100,00	13 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		879 906,00	984 640,00	984 640,00
66	Charges financières (b)	64 336,00	61 219,42	61 219,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	64 703,00	61 600,00	61 600,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-367,00	-380,58	-380,58
67	Charges exceptionnelles (c)	13 000,00	13 000,00	13 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 000,00	3 000,00	3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	6 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)	5 000,00	10 429,00	10 429,00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circul	5 000,00	10 429,00	10 429,00
022	Dépenses imprévues (e)	41 800,00	60 000,00	60 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 004 042,00	1 129 288,42	1 129 288,42
023	Virement à la section d'investissement	1 131 043,86	1 069 076,87	1 069 076,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	694 978,00	730 584,00	730 584,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	694 978,00	730 584,00	730 584,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 826 021,86	1 799 660,87	1 799 660,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 826 021,86	1 799 660,87	1 799 660,87
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 830 063,86	2 928 949,29	2 928 949,29

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 928 949,29

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	7 000,00	6 000,00	6 000,00
64198	Autres remboursements	7 000,00	6 000,00	6 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	972 728,00	997 728,00	997 728,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	702 000,00	720 000,00	720 000,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	99 000,00	100 000,00	100 000,00
7063	Contributions des communes ou de l'etabl. p (eaux pluviales)	157 728,00	157 728,00	157 728,00
7068	Autres prestations de services	7 000,00	10 000,00	10 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisi	7 000,00	10 000,00	10 000,00
74	Subventions d'exploitation	196 733,00	193 000,00	193 000,00
741	Primes d'épuration	40 000,00	37 000,00	37 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	156 733,00	156 000,00	156 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 667,00	5 200,00	5 200,00
7588	Autres	5 667,00	5 200,00	5 200,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74+75)		1 182 128,00	1 201 928,00	1 201 928,00
77	Produits exceptionnels (b)	32 226,00	30 000,00	30 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus		7 000,00	7 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	32 226,00	9 000,00	9 000,00
774	Subventions exceptionnelles		14 000,00	14 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (c)	5 000,00	9 000,00	9 000,00
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circula	5 000,00	9 000,00	9 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		1 219 354,00	1 240 928,00	1 240 928,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	232 429,00	323 556,00	323 556,00
721	Immobilisations incorporelles		50 400,00	50 400,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	232 429,00	273 156,00	273 156,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		232 429,00	323 556,00	323 556,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 451 783,00	1 564 484,00	1 564 484,00

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 364 465,29
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 928 949,29

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	1 368 685,80	1 368 685,80
21532	Réseaux d'assainissement		60 000,00	60 000,00
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa	988 818,00	1 308 685,80	1 308 685,80
23	Immobilisations en cours		430 000,00	430 000,00
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations		430 000,00	430 000,00
	Op. equ : 11 - BIENS LIES AU SERVICE ASS (matériel	147 659,00	290 810,00	290 810,00
	Op. equ : 16 - SCHEMA DIRECTEUR ASS COLLECTIF	80 000,00	209 000,00	209 000,00
	Op. equ : 18 - TRAVAUX LAMEREY		10 000,00	10 000,00
	Op. equ : 19 - TRAVAUX DOMPAIRE		10 000,00	10 000,00
	Op. equ : 101 - TRAVAUX ASS COLLECTIF	4 319,00		
	Op. equ : 103 - ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	95 000,00	100 000,00	100 000,00
	Op. equ : 105 - TRAVAUX ASS DOMVALLIER	350 000,00	2 000,00	2 000,00
	Op. equ : 212 - IDEX	230,00	200,00	200,00
	Op. equ : 216 - RESEAU RUE MULOT ET TASSIGNY	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Op. equ : 222 - Travaux ass Réseau MAZIROT	1 180 000,00	2 000,00	2 000,00
	Op. equ : 223 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT HALLES	170 000,00	3 000,00	3 000,00
	Op. equ : 224 - ETUDE COMPETENCES EAU	120 000,00		
	Op. equ : 225 - EXTENSION RESEAUX RUE PIERRE	60 000,00		
	Op. equ : 226 - TR ASS QUARTIER DES BASSINS A	10 000,00	2 000,00	2 000,00
	Total des dépenses d'équipement	3 306 026,00	2 527 695,80	2 527 695,80
16	Emprunts et dettes assimilées	128 454,00	131 621,00	131 621,00
1641	Emprunts en euro	128 454,00	131 621,00	131 621,00
020	Dépenses imprévues	60 000,82	80 000,00	80 000,00
	Total des dépenses financières	188 454,82	211 621,00	211 621,00
458102	Op pour compte de tiers n° 458102	148 411,00	144 700,00	144 700,00
458103	Op pour compte de tiers n° 458103	337 237,00	314 900,00	314 900,00
	Total des dépenses d'opération pour compte de tiers	485 648,00	459 600,00	459 600,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 980 128,82	3 198 916,80	3 198 916,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	232 429,00	323 556,00	323 556,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	232 429,00	273 156,00	273 156,00
139111	Agence de l'eau	82 462,00	120 706,00	120 706,00
13913	Départements	62 613,00	61 841,00	61 841,00
13914	Communes	477,00	476,00	476,00
13918	Subventions d'équipement - Autres	86 877,00	90 133,00	90 133,00
	Charges transférées		50 400,00	50 400,00
45...1	OP TIERS ORDRE DOMVALLIER		15 300,00	15 300,00
	OP TIERS ORDRE MAZIROT		35 100,00	35 100,00
041	Opérations patrimoniales	1 911 257,00	150 000,00	150 000,00
2313	Constructions		150 000,00	150 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 911 257,00		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 143 686,00	473 556,00	473 556,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	6 123 814,82	3 672 472,80	3 672 472,80

+

RESTES A REALISER N-1	1 432 608,40
------------------------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 105 081,20
---	--------------

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	1 316 120,60	521 335,00	521 335,00
13111	Agence de l'eau	62 443,60		
13118	Autres		136 400,00	136 400,00
1313	Départements	145 777,00		
1316	Autres établissements publics locaux		170 500,00	170 500,00
1318	Autres	1 107 900,00	214 435,00	214 435,00
Total des recettes d'équipement		1 316 120,60	521 335,00	521 335,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 458202	148 411,00	160 000,00	160 000,00
458203	Opération pour compte de tiers n° 458203	337 237,00	350 000,00	350 000,00
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		485 648,00	510 000,00	510 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 801 768,60	1 031 335,00	1 031 335,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 131 043,86	1 069 076,87	1 069 076,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	694 978,00	730 584,00	730 584,00
28031	Frais d'études	8 942,00	6 742,00	6 742,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	2 316,00	2 688,00	2 688,00
281311	Bâtiments d'exploitation	50 051,00	50 071,00	50 071,00
28138	Autres constructions	24 801,00	37 347,00	37 347,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 731,00	7 730,00	7 730,00
281532	Réseaux d'assainissement	483 589,00	509 894,00	509 894,00
28154	Matériel industriel		239,00	239,00
281562	Service d'assainissement	109 503,00	107 694,00	107 694,00
2817532	Réseaux d'assainissement	2 911,00	2 911,00	2 911,00
28182	Matériel de transport	2 828,00	2 828,00	2 828,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 306,00	2 090,00	2 090,00
28184	Mobilier		350,00	350,00
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		1 826 021,86	1 799 660,87	1 799 660,87
041	Opérations patrimoniales	1 911 257,00	150 000,00	150 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 911 257,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 737 278,86	1 949 660,87	1 949 660,87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		5 539 047,46	2 980 995,87	2 980 995,87

+

RESTES A REALISER N-1	709 940,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 414 145,33
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 105 081,20

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		56 768,56	a 25 067,65	290 810,00	b 290 810,00	
20	Immobilisations incorporelles	20 054,98		5 810,00	5 810,00	
2051	Concessions et droits assimilés	20 054,98		5 810,00	5 810,00	
21	Immobilisations corporelles	36 713,58	25 067,65	285 000,00	285 000,00	
2154	Matériel industriel	1 194,95	1 536,62	40 000,00	40 000,00	
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service	4 478,55	4 254,95	220 000,00	220 000,00	
2157	Agencements et aménagements du		16 968,00			
2182	Autres immobi. corpor. reçues /mise à	28 279,50		25 000,00	25 000,00	
2183	Autres immobi. corpor. reçues /mise à	2 060,58	2 308,08			
2184	Autres immobi. corpor. reçues /mise à	700,00				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 29 035,00
13	Subventions d'investissement		29 035,00
1318	Autres		29 035,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	286 842,65

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASS COLLECTIF

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	209 000,00	b 209 000,00	
20	Immobilisations incorporelles			209 000,00	209 000,00	
2031	Frais d'études			209 000,00	209 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 125 400,00
13	Subventions d'investissement		125 400,00
1318	Autres		125 400,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	83 600,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)
LIBELLE : TRAVAUX LAMEREY

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	2 862,00	a	10 000,00	b 10 000,00	
23	Immobilisations en cours	2 862,00		10 000,00	10 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	2 862,00		10 000,00	10 000,00	

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	10 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)
LIBELLE : TRAVAUX 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	10 000,00	b 10 000,00	
23	Immobilisations en cours	23 299,00		10 000,00	10 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	23 299,00		10 000,00	10 000,00	

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	10 000,00

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	100 000,00	b	100 000,00
23	Immobilisations en cours			100 000,00	100 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en			100 000,00	100 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 60 000,00
13	Subventions d'investissement		60 000,00
1318	Autres		60 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	40 000,00

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 336 706,43	2 000,00	b 2 000,00	
23	Immobilisations en cours	19 860,00	336 706,43	2 000,00	2 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	19 860,00	336 706,43	2 000,00	2 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 129 400,00	d
13	Subventions d'investissement		129 400,00
1313	Départements		2 800,00
1318	Autres		126 600,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	209 306,43

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	264,43	a 60,00	200,00	b 200,00	
21	Immobilisations corporelles	264,43	60,00	200,00	200,00	
21311	Constructions Bâtiments d'exploitation	264,43	60,00	200,00	200,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	260,00

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 1 046 998,22	2 000,00	b 2 000,00	
23	Immobilisations en cours	2 109,43	1 046 998,22	2 000,00	2 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	2 109,43	1 046 998,22	2 000,00	2 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 578 440,00	d
13	Subventions d'investissement		578 440,00
1313	Départements		228 880,00
1318	Autres		349 560,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	470 558,22

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	50 103,24	a 12 776,10	3 000,00	b 3 000,00	
21	Immobilisations corporelles	50 103,24	12 776,10	3 000,00	3 000,00	
21532	Réseaux d'assainissement	50 103,24	12 776,10	3 000,00	3 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	15 776,10

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 11 000,00	2 000,00	b 2 000,00	
20	Immobilisations incorporelles		11 000,00	2 000,00	2 000,00	
2031	Frais d'études		11 000,00	2 000,00	2 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 2 100,00	d
13	Subventions d'investissement		2 100,00
1318	Autres		2 100,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	10 900,00

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				2 313 820,86				
1641 Emprunts en euros (total)				2 313 820,86				
2000000000288993	N			163 770,48	13,00	F		3,60
86290159007	N			143 548,63	6,25	F		1,32
EC7824	N			821 413,61	16,25	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 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	131 620,40	61 534,84		7 870,58
1641 Emprunts en euros (total)	131 620,40	61 534,84		7 870,58
2000000000288993	10 069,47	5 760,81		922,21
86290159007	23 143,53	1 780,59		
EC7824	46 205,55	11 097,09		
TR AC 6 COMMUNES	52 201,85	42 896,35		6 948,37
Total général	131 620,40	61 534,84		7 870,58

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.	4,00					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	100,00					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	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 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						
Dépréciation (2)	10 429,00			10 429,00		10 429,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATIO	10 429,00	01/01/2022		10 429,00		10 429,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	10 429,00			10 429,00		10 429,00

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		484 777,00	I 484 777,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		131 621,00	131 621,00
1641	Emprunts en euro	131 621,00	131 621,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		353 156,00	353 156,00
139	Agence de l'eau	273 156,00	273 156,00
020	Dépenses imprévues	80 000,00	80 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	484 777,00	1 432 608,40		1 917 385,40

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		1 799 660,87	III 1 799 660,87
Ressources propres internes de l'année (b)		1 799 660,87	1 799 660,87
28 ...	Amortissement des immobilisations	730 584,00	730 584,00
28031	Frais d'études	6 742,00	6 742,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits	2 688,00	2 688,00
281311	Bâtiments d'exploitation	50 071,00	50 071,00
28138	Autres constructions	37 347,00	37 347,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 730,00	7 730,00
281532	Réseaux d'assainissement	509 894,00	509 894,00
28154	Matériel industriel	239,00	239,00
281562	Service d'assainissement	107 694,00	107 694,00
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	2 090,00	2 090,00
28184	Mobilier	350,00	350,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 069 076,87	1 069 076,87

	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	1 799 660,87	709 940,00	1 414 145,33		3 923 746,20

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 917 385,40
Ressources propres disponibles	IV	3 923 746,20
Solde	V = IV - II	2 006 360,80

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 : OP TIERS ORDRE DOMVALLIER			Date : 01/01/2022
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votées	Total	
DEPENSES (a)					
45			160 000,00	160 000,00	
040	<i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>		144 700,00	144 700,00	
041	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		15 300,00	15 300,00	
Annulations sur dépenses (c)					
Dépenses nettes (a - c)					
			160 000,00	160 000,00	
RECETTES (b)					
45			160 000,00	160 000,00	
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)					
			160 000,00	160 000,00	

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : OP TIERS ORDRE MAZIROT			Date : 01/01/2022
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votées	Total	
DEPENSES (a)					
45			350 000,00	350 000,00	
040	<i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>		314 900,00	314 900,00	
041	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		35 100,00	35 100,00	
Annulations sur dépenses (c)					
Dépenses nettes (a - c)					
			350 000,00	350 000,00	
RECETTES (b)					
45			350 000,00	350 000,00	
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)					
			350 000,00	350 000,00	

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 : 01/01/2022
	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)	353 592,67			
45	353 592,67			
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)	353 592,67			

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)		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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR R	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
Technicien	B	TECH	372		A	CDD
TOTAL GENERAL						