

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU-DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Numéro SIRET : 21880148800071

POSTE COMPTABLE : 088070 TRES. REMIREMONT

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

Sommaire

Le Compte Financier Unique

| | | Arrêté et signatures |
|--|--|--------------------------------------|
| | | ECCF |
| | | Origine des données |
| | | Page |
| I. Informations générales et synthétiques | | |
| A | Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | Ordonnateur 5 |
| B | Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice | Ordonnateur 6 |
| C | Liste des services individualisés dans un budget annexe | Ordonnateur 7 |
| D1 | Détail des restes à réaliser - Dépenses | Ordonnateur 8 |
| D2 | Détail des restes à réaliser - Recettes | Ordonnateur 9 |
| E | Bilan synthétique | Comptable 10 |
| F | Compte de résultat synthétique | Comptable 11 |
| II. Exécution budgétaire | | |
| A | Modalités de vote du budget | Ordonnateur 12 |
| <i>Vue d'ensemble</i> | | |
| A1.1 | Dépenses d'exploitation | Ordonnateur 13 |
| A1.2 | Recettes d'exploitation | Ordonnateur 14 |
| A2.1 | Dépenses d'investissement | Ordonnateur 15 |
| A2.2 | Recettes d'investissement | Ordonnateur 16 |
| <i>Vue détaillée</i> | | |
| B1 | Dépenses d'exploitation | Comptable 17 |
| B2 | Recettes d'exploitation | Comptable 19 |
| C1 | Dépenses d'investissement | Comptable 21 |
| C2 | Recettes d'investissement | Comptable 23 |
| D1 | Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | Ordonnateur 25 |
| III. États financiers | | |
| A | Bilan | Comptable 28 |
| B | Compte de résultat | Comptable 33 |
| IV. États annexés | | |
| A | Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Ordonnateur |
| <i>B. États annexés patrimoniaux</i> | | |

| | Origine des données | Page |
|---|--|-------------|
| B1.1 | État de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Ordonnateur |
| B1.2 | État de la dette - Répartition par nature de dette | Ordonnateur |
| B1.3 | État de la dette - Répartition par structure de taux | Ordonnateur |
| B1.4 | État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Ordonnateur |
| B1.5 | État de la dette - Détail des opérations de couverture | Ordonnateur |
| B1.6 | État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Ordonnateur |
| B1.7 | État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Ordonnateur |
| B1.9 | État de la dette - Autres dettes | Ordonnateur |
| B2 | Méthodes utilisées pour les amortissements | Ordonnateur |
| B3.1 | État des provisions et des dépréciations | Ordonnateur |
| B4 | État des charges transférées | Ordonnateur |
| B5 | Détail des opérations pour le compte de tiers | Ordonnateur |
| B7.1 | État des emprunts garantis | Ordonnateur |
| B7.2 | Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Ordonnateur |
| B8.1 | Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Ordonnateur |
| B8.2 | État des contrats de crédit-bail | Ordonnateur |
| B8.3 | État des contrats de partenariat public-privé | Ordonnateur |
| B8.4 | État des autres engagements donnés | Ordonnateur |
| B8.5 | État des engagements reçus | Ordonnateur |
| B9 | État du personnel | Ordonnateur |
| B9.2 | État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Ordonnateur |
| B10 | Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | Ordonnateur |
| <i>C. États annexés budgétaires</i> | | |
| C1.1 | Équilibre budgétaire - Dépenses | Ordonnateur |
| C1.2 | Équilibre budgétaire - Recettes | Ordonnateur |
| C2.1 | Situation des autorisations de programme | Ordonnateur |
| C2.2 | Situation des autorisations d'engagement | Ordonnateur |
| <i>D. Autres éléments d'information</i> | | |
| D1.1.1 | État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation | Ordonnateur |
| D1.1.2 | État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement | Ordonnateur |

| | Origine des données | Page |
|---|-------------------------|------|
| D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation | Ordonnateur | |
| D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement | Ordonnateur | |
| V. Arrêté et signatures | | |
| A Arrêté et signatures | Ordonnateur / Comptable | 37 |

| | |
|--|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE | A |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 492 771,52 | 162 800,18 | 655 571,70 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 42 995,54 | 169 051,95 | 212 047,49 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 818 082,00 | 251 950,00 | 1 070 032,00 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 117 590,63 | 196 363,60 | 313 954,23 |
| | Restes à réaliser | F | 700 354,00 | 0,00 | 700 354,00 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | -74 595,09 | -27 311,65 | -101 906,74 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 325 310,48 | 89 149,82 | 414 460,30 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | 250 715,39 | 61 838,17 | 312 553,56 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -700 354,00 | 0,00 | -700 354,00 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | -449 638,61 | 61 838,17 | -387 800,44 |

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

| | |
|--|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE | B |

| Section d'exploitation | Montant |
|--|------------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -27 311,65 |
| B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 89 149,82 |
| C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B | 61 838,17 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -74 595,09 |
| E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 325 310,48 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou | 250 715,39 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | -700 354,00 |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i> | -449 638,61 |
| I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c) | 0,00 |

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



| | |
|--|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1) | C |

| Catégorie de services (2) | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES | D1 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|---|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 700 354,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 138 | Opération d'équipement n° 138 | 66 485,00 |
| 139 | Opération d'équipement n° 139 | 591 000,00 |
| 140 | Opération d'équipement n° 140 | 13 752,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 29 117,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 700 354,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES | D2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre | |
|---|---|--------------------------|-------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 |
| SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL | | (IV) | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| Bilan synthétique (en milliers d'euros) | E |

| ACTIF NET (1) | Total | PASSIF | Total |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 13,08 | Dotations | 131,93 |
| Terrains | 9,75 | Fonds globalisés | 264,63 |
| Constructions | 163,56 | Réserves | 802,42 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 1 162,91 | Différences sur réalisation d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 108,93 | Report à nouveau (1) | 89,15 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | -27,31 |
| Autres immobilisations corporelles | 41,74 | Subventions transférables | 438,68 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 1 486,89 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 113,03 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 1 499,97 | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 1 812,53 |
| Créances | 493,47 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 0,00 |
| Disponibilités | 0,00 | Fournisseurs (2) | 0,00 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 79,91 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 493,47 | Total des dettes à court terme | 79,91 |
| Comptes de régularisation | 0,00 | TOTAL DETTES | 79,91 |
| | | Comptes de régularisation | 101,01 |
| TOTAL ACTIF | 1 993,45 | TOTAL PASSIF | 1 993,45 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros) | F |

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 117,22 | 100,35 |
| Autres produits | 0,48 | |
| Transferts de charges | | |
| Produits courants non financiers | 117,71 | 100,35 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 103,05 | 65,51 |
| Participations et interventions | 0,79 | 0,28 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 43,00 | 43,58 |
| Autres charges | 5,88 | 6,22 |
| Charges courantes non financières | 152,71 | 115,59 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -35,00 | -15,24 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | -35,00 | -15,24 |
| Produits exceptionnels | 8,66 | 10,82 |
| Charges exceptionnelles | 0,97 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 7,69 | 10,82 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -27,31 | -4,42 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).



| | |
|---|-------------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE | A1.1 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011 | Charges à caractère général | 132 000,00 | 99 147,39 | 0,00 | 99 147,39 | 75,11 | 0,00 |
| Chapitre 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 13 000,00 | 9 775,50 | 0,00 | 9 775,50 | 75,20 | 0,00 |
| Chapitre 014 | Atténuations de produits | 55 000,00 | 42 682,00 | 0,00 | 42 682,00 | 77,60 | 0,00 |
| Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 5 000,00 | 791,20 | 0,00 | 791,20 | 15,82 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 205 000,00 | 152 396,09 | 0,00 | 152 396,09 | 74,34 | 0,00 |
| Chapitre 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 3 300,00 | 971,97 | 0,00 | 971,97 | 29,45 | 0,00 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 208 300,00 | 153 368,06 | 0,00 | 153 368,06 | 73,63 | 0,00 |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | | |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 43 650,00 | 42 995,54 | 0,00 | 42 995,54 | 98,50 | 0,00 |
| Chapitre 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 43 650,00 | 42 995,54 | 0,00 | 42 995,54 | 98,50 | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 251 950,00 | 196 363,60 | 0,00 | 196 363,60 | 77,94 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 251 950,00 | 196 363,60 | 0,00 | 196 363,60 | 77,94 | 0,00 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

| | |
|---|-------------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE | A1.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|---|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 136 000,18 | 159 906,29 | 0,00 | 159 906,29 | 117,58 | 0,00 |
| Chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 482,28 | 0,00 | 482,28 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 136 000,18 | 160 388,57 | 0,00 | 160 388,57 | 117,93 | 0,00 |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 154 000,18 | 160 388,57 | 0,00 | 160 388,57 | 104,15 | 0,00 |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 8 800,00 | 8 663,38 | 0,00 | 8 663,38 | 98,45 | 0,00 |
| Chapitre 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 8 800,00 | 8 663,38 | 0,00 | 8 663,38 | 98,45 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 162 800,18 | 169 051,95 | 0,00 | 169 051,95 | 103,84 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 89 149,82 | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 251 950,00 | 169 051,95 | 0,00 | 169 051,95 | 103,84 | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

| | |
|---|-------------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.1 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|---|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 90 000,00 | 60 882,85 | -608,83 | 29 117,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 719 282,00 | 48 044,40 | 6,68 | 671 237,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 809 282,00 | 108 927,25 | 16,04 | 700 354,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 809 282,00 | 108 927,25 | 16,04 | 700 354,00 |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 8 800,00 | 8 663,38 | 98,45 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 8 800,00 | 8 663,38 | 98,45 | 0,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 818 082,00 | 117 590,63 | 17,09 | 700 354,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 818 082,00 | 117 590,63 | 17,09 | 700 354,00 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

| | |
|---|-------------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 360 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 88 649,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d' investissement | | 449 121,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | | | |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 43 650,00 | 42 995,54 | 98,50 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d' investissement | | 43 650,00 | 42 995,54 | 98,50 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 492 771,52 | 42 995,54 | 8,73 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté | | 325 310,48 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 818 082,00 | 42 995,54 | 8,73 | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|---|--|--|--|--|--|----|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée | | | | | | B1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | | 5 945,39 | | 5 945,39 | |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | | 51 266,61 | | 51 266,61 | |
| 6135 | Locations mobilières | | 8 987,60 | | 8 987,60 | |
| 61523 | Reseaux | | 1 895,05 | | 1 895,05 | |
| 6168 | Autres | | 1 282,90 | | 1 282,90 | |
| 617 | Etudes et recherches | | 23 301,66 | | 23 301,66 | |
| 6228 | Divers | | 200,20 | | 200,20 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | 391,98 | | 391,98 | |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau | | 5 876,00 | | 5 876,00 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 132 000,00 | 99 147,39 | | 99 147,39 | 32 852,61 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | | 9 775,50 | | 9 775,50 | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 13 000,00 | 9 775,50 | | 9 775,50 | 3 224,50 |
| 701249 | Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique | | 27 297,00 | | 27 297,00 | |
| 706129 | Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte | | 15 385,00 | | 15 385,00 | |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | 55 000,00 | 42 682,00 | | 42 682,00 | 12 318,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | 219,23 | | 219,23 | |
| 6542 | Créances éteintes | | 571,97 | | 571,97 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 5 000,00 | 791,20 | | 791,20 | 4 208,80 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 205 000,00 | 152 396,09 | | 152 396,09 | 52 603,91 |
| total chapitre 66 | Charges financières | | | | | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | 971,97 | | 971,97 | |
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 3 300,00 | 971,97 | | 971,97 | 2 328,03 |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | | | | | |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée | B1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 208 300,00 | 153 368,06 | | 153 368,06 | 54 931,94 |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | | | | | |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | | 42 995,54 | | 42 995,54 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 43 650,00 | 42 995,54 | | 42 995,54 | 654,46 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 43 650,00 | 42 995,54 | | 42 995,54 | 654,46 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 251 950,00 | 196 363,60 | | 196 363,60 | 55 586,40 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 251 950,00 | 196 363,60 | | 196 363,60 | 55 586,40 |

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes d'exploitation - Vue détaillée | B2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | | 86 310,53 | 1 425,39 | 84 885,14 | |
| 701241 | Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique | | 26 229,47 | 296,34 | 25 933,13 | |
| 704 | Travaux | | 9 543,40 | 539,30 | 9 004,10 | |
| 706121 | Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte | | 15 072,07 | 200,04 | 14 872,03 | |
| 7064 | Locations de compteurs | | 25 544,93 | 333,04 | 25 211,89 | |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 136 000,18 | 162 700,40 | 2 794,11 | 159 906,29 | -23 906,11 |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | | |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 7581 | FCTVA | | 482,28 | | 482,28 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | | 482,28 | | 482,28 | -482,28 |
| Total des recettes de gestion courante | | 136 000,18 | 163 182,68 | 2 794,11 | 160 388,57 | -24 388,39 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | 18 000,00 | | | | 18 000,00 |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 154 000,18 | 163 182,68 | 2 794,11 | 160 388,57 | -6 388,39 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | | 8 663,38 | | 8 663,38 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 8 800,00 | 8 663,38 | | 8 663,38 | 136,62 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 8 800,00 | 8 663,38 | | 8 663,38 | 136,62 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 162 800,18 | 171 846,06 | 2 794,11 | 169 051,95 | -6 251,77 |

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes d'exploitation - Vue détaillée | B2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 89 149,82 | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 251 950,00 | 171 846,06 | 2 794,11 | 169 051,95 | 82 898,05 |



| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|---|--|--|--|--|--|----|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | | | | | | C1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | | 60 882,85 | | 60 882,85 | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 90 000,00 | 60 882,85 | | 60 882,85 | 29 117,15 |
| 2315138 | Installations matériels et outillage techniques | | 16 796,40 | | 16 796,40 | |
| 2315140 | Installations matériels et outillage techniques | | 31 248,00 | | 31 248,00 | |
| total opération n° 138 | Opération d'équipement n° 138 | 83 282,00 | 16 796,40 | | 16 796,40 | 66 485,60 |
| total opération n° 139 | Opération d'équipement n° 139 | 591 000,00 | | | | 591 000,00 |
| total opération n° 140 | Opération d'équipement n° 140 | 45 000,00 | 31 248,00 | | 31 248,00 | 13 752,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 809 282,00 | 108 927,25 | | 108 927,25 | 700 354,75 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total chapitre 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses financières | | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 809 282,00 | 108 927,25 | | 108 927,25 | 700 354,75 |
| 139111 | Agence de l'eau | | 5 613,59 | | 5 613,59 | |

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | C1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | | 1 359,91 | | 1 359,91 | |
| 13914 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales | | 206,37 | | 206,37 | |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | | 1 483,51 | | 1 483,51 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 8 800,00 | 8 663,38 | | 8 663,38 | 136,62 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 8 800,00 | 8 663,38 | | 8 663,38 | 136,62 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 818 082,00 | 117 590,63 | | 117 590,63 | 700 491,37 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 818 082,00 | 117 590,63 | | 117 590,63 | 700 491,37 |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|---|--|--|--|--|--|----|
| Recettes d'investissement - Vue détaillée | | | | | | C2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 360 472,00 | | | | 360 472,00 |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 88 649,52 | | | | 88 649,52 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 449 121,52 | | | | 449 121,52 |
| <i>total chapitre 021</i> | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | | | | |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | | 321,86 | | 321,86 | |
| 28135 | Installations générales agencements aménagements des constructions | | 3 705,59 | | 3 705,59 | |
| 28138 | Amortissements autres constructions | | 580,92 | | 580,92 | |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | | 30 739,17 | | 30 739,17 | |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | | 137,39 | | 137,39 | |
| 28182 | Matériel de transport | | 2 448,15 | | 2 448,15 | |
| 28188 | Amortissements autres | | 5 062,46 | | 5 062,46 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 43 650,00 | 42 995,54 | | 42 995,54 | 654,46 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 43 650,00 | 42 995,54 | | 42 995,54 | 654,46 |

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes d'investissement - Vue détaillée | C2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 492 771,52 | 42 995,54 | | 42 995,54 | 449 775,98 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 325 310,48 | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 818 082,00 | 42 995,54 | | 42 995,54 | 775 086,46 |



| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES | D |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 138 (1)
LIBELLE : Compteur et télérelvage

| Chap./Art. (2) | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | Prévisions (a) | Réalisations – mandats émis (b) | Taux de réalisation (b /a) | Restes à réaliser (3) | Cumul des réalisations (4) | |
| DEPENSES | | 83 282,00 | A 16 796,40 | 0,00 | 66 485,00 | B | 16 796,40 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 83 282,00 | 16 796,40 | 0,00 | 66 485,00 | | 16 796,40 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 83 282,00 | 16 796,40 | | 66 485,00 | | 16 796,40 |

| Recettes (répartition) (pour information) | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|
| | | Prévisions (a) | Réalisations – titres émis (b) | Taux de réalisation (b /a) | Restes à réaliser (3) | Cumul des réalisations (4) | |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 0,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|------------|
| Recettes – dépenses | C-A | -16 796,40 | D-B | -16 796,40 |

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES | D |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 139 (1)
LIBELLE : Captage sources communales

| Chap./Art. (2) | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------|
| | | Prévisions (a) | Réalisations – mandats émis (b) | Taux de réalisation (b /a) | Restes à réaliser (3) | Cumul des réalisations (4) | |
| DEPENSES | | 591 000,00 | A 0,00 | 0,00 | 591 000,00 | B | 0,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 591 000,00 | | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 591 000,00 | 0,00 | | 591 000,00 | | 0,00 |

| Recettes (répartition) (pour information) | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|
| | | Prévisions (a) | Réalisations – titres émis (b) | Taux de réalisation (b /a) | Restes à réaliser (3) | Cumul des réalisations (4) | |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 0,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|
| Solde du financement (5) | Pour l'exercice | En cumulé |
| Recettes – dépenses | C-A 0,00 | D-B 0,00 |

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES | D |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 140 (1)
LIBELLE : Sectorisation

| Chap./Art. (2) | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | Prévisions (a) | Réalisations – mandats émis (b) | Taux de réalisation (b /a) | Restes à réaliser (3) | Cumul des réalisations (4) | |
| DEPENSES | | 45 000,00 | A 31 248,00 | 0,00 | 13 752,00 | B | 31 248,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 45 000,00 | 31 248,00 | 0,00 | 13 752,00 | | 31 248,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 45 000,00 | 31 248,00 | | 13 752,00 | | 31 248,00 |

| Recettes (répartition) (pour information) | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|
| | | Prévisions (a) | Réalisations – titres émis (b) | Taux de réalisation (b /a) | Restes à réaliser (3) | Cumul des réalisations (4) | |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 0,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|------------|
| Recettes – dépenses | C-A | -31 248,00 | D-B | -31 248,00 |

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais d'études, de R et D | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 1 500,98 | 1 500,98 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 19 311,20 | 6 231,80 | 13 079,40 | 13 401,26 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 1) En toute propriété | | | | |
| Terrains | 9 752,89 | | 9 752,89 | 9 752,89 |
| Constructions | 236 265,97 | 72 705,64 | 163 560,33 | 167 846,84 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | 1 839 309,14 | 676 399,42 | 1 162 909,72 | 1 193 786,28 |
| Oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 68 236,83 | 26 494,30 | 41 742,53 | 49 253,14 |
| Immobilisations corporelles en cours | 108 927,25 | | 108 927,25 | |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé | | | | |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | | | | |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| 3) Reçues en affectation ou en concession | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage technique | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | |
| TOTAL I | 2 283 304,26 | 783 332,14 | 1 499 972,12 | 1 434 040,41 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances | | | | |
| Créances | | | | |
| <i>Créances d'exploitation</i> | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 145 099,41 | | 145 099,41 | 120 677,68 |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur | | | | |
| Autres | | | | |
| <i>Créances diverses</i> | | | | |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques | | | | |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 347 977,59 | | 347 977,59 | 465 005,62 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) | | | | |
| Autres créances | 395,94 | | 395,94 | 1 052,40 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL II | 493 472,94 | | 493 472,94 | 586 735,70 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Dépenses à classer et à régulariser | | | | |
| Écarts de conversion - Actif | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 2 776 777,20 | 783 332,14 | 1 993 445,06 | 2 020 776,11 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds internes | | |
| Dotations | 131 933,98 | 131 933,98 |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | | |
| Affectation (par la collectivité de rattachement) | 113 030,99 | 113 030,99 |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | 802 419,01 | 802 419,01 |
| Report à nouveau (1) | 89 149,82 | 93 570,97 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | -27 311,65 | -4 421,15 |
| Subventions d'investissement | 438 678,20 | 447 341,58 |
| Provisions réglementées | | |
| Autres fonds | | |
| Fonds globalisés | 264 625,33 | 264 625,33 |
| Droits de l'affectant | | |
| TOTAL I | 1 812 525,68 | 1 848 500,71 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL II | | |
| DETTES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Crédits et lignes de trésorerie | | |
| Avances | | |
| Dettes d'exploitation | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Autres | | |
| Dettes diverses | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques | | |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | | |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | 79 908,43 | 86 045,43 |
| Autres dettes | | 407,27 |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL III | 79 908,43 | 86 452,70 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | 101 010,95 | 85 822,70 |
| Écart de conversion - Passif | | |
| TOTAL IV | 101 010,95 | 85 822,70 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 1 993 445,06 | 2 020 776,11 |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Compte de résultat (en euros) | B |

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue | | |
| <i>Prestations de services</i> | 24 698,92 | 23 759,08 |
| <i>Divers</i> | 92 525,37 | 76 593,95 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 482,28 | |
| TOTAL I | 117 706,57 | 100 353,03 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 103 046,89 | 65 513,93 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | | |
| <i>Sur rémunérations</i> | | |
| <i>Autres</i> | 5 876,00 | 6 219,00 |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i> | 42 995,54 | 43 578,22 |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i> | | |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i> | | |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i> | | |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Compte de résultat (en euros) | B |

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| Autres charges | 791,20 | 278,41 |
| TOTAL II | 152 709,63 | 115 589,56 |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -35 003,06 | -15 236,53 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RÉSULTAT COURANT | -35 003,06 | -15 236,53 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | 2 152,00 |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | 8 663,38 | 8 663,38 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Compte de résultat (en euros) | B |

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| TOTAL V | 8 663,38 | 10 815,38 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | 971,97 | |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 971,97 | |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 7 691,41 | 10 815,38 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 126 369,95 | 111 168,41 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | 153 681,60 | 115 589,56 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -27 311,65 | -4 421,15 |

État des Contrôles du Compte Financier

Cet état ne contient pas d'information.



| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Date d'édition : 07/03/2023

Comptable(s)

Mme Nathalie HOEHE

du 01/01/2022

Ayant exercé au cours de la gestion

au 07/03/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**CLAUDEL Cyrille (1006499714-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFiP DES VOSGES, le 10/03/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

HOEHE Nathalie (1017937893-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A REMIREMONT, le 13/03/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 23/03/2023 par l'organe délibérant.

LOUIS CATHERINE (clouis13-xt), MAIRE DE DOMMARTIN LES REMIREMONT**A DOMMARTIN LES REMIREMONT, le 24/03/2023**