

REPUBLIQUE FRANCAISE

21880408600153

SERVICE DE L EAU

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DE RUPT SUR MOSELLE

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE LE THILLOT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

SERVICE DE L EAU

ANNEE 2022

SOMMAIRE

pages			
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.7/8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.12	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.17/18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.19	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.20	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.21	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.22	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B- Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
p.23	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	*	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
p.24	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	D - Arrêté et signatures		
p.25/26	D - Arrêté et signatures	*	

+ Etat des restes à réaliser

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	342 435,31	293 596,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		48 839,31
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	342 435,31	342 435,31

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)	217 874,15	90 500,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	76 672,16	39 592,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		164 454,31
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	294 546,31	294 546,31
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET	636 981,62	636 981,62

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	104 622,82		138 062,31	138 062,31	138 062,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	65 000,00		49 450,00	49 450,00	49 450,00
014	Atténuations de produits	62 000,00		48 423,00	48 423,00	48 423,00
65	Autres charges de gestion courante	4 200,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses de gestion des services		235 822,82		245 935,31	245 935,31	245 935,31
66	Charges financières	6 400,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		243 222,82		251 935,31	251 935,31	251 935,31
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	85 050,00		90 500,00	90 500,00	90 500,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		85 050,00		90 500,00	90 500,00	90 500,00
TOTAL		328 272,82		342 435,31	342 435,31	342 435,31

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**342 435,31****RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	266 635,00		280 276,00	280 276,00	280 276,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	420,00		420,00	420,00	420,00
Total des recettes de gestion des services		267 055,00		280 696,00	280 696,00	280 696,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		268 055,00		281 696,00	281 696,00	281 696,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	11 900,00		11 900,00	11 900,00	11 900,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 900,00		11 900,00	11 900,00	11 900,00
TOTAL		279 955,00		293 596,00	293 596,00	293 596,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**342 435,31****Pour information :**
**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**
78 600,00

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

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	34 590,21	9 460,00	41 800,00	41 800,00	51 260,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	127 048,00		112 174,15	112 174,15	112 174,15
	Total des opérations d'équipement	75 000,00	67 212,16	20 000,00	20 000,00	87 212,16
	Total des dépenses d'équipement	236 638,21	76 672,16	173 974,15	173 974,15	250 646,31
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	30 000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	266 638,21	76 672,16	205 974,15	205 974,15	282 646,31
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	11 900,00		11 900,00	11 900,00	11 900,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 900,00		11 900,00	11 900,00	11 900,00
	TOTAL	278 538,21	76 672,16	217 874,15	217 874,15	294 546,31

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**294 546,31****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	60 141,00	39 592,00			39 592,00
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	60 141,00	39 592,00			39 592,00
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					
	Total des recettes réelles d'investissement	60 141,00	39 592,00			39 592,00
021	virement de la section d'exploitation					
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	85 050,00		90 500,00	90 500,00	90 500,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	85 050,00		90 500,00	90 500,00	90 500,00
	TOTAL	145 191,00	39 592,00	90 500,00	90 500,00	130 092,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**294 546,31**

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**

78 600,00

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	138 062,31		138 062,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	49 450,00		49 450,00
014	Atténuations de produits	48 423,00		48 423,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00
66	Charges financières	5 000,00		5 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		90 500,00	90 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
Dépenses d'exploitation- Total		251 935,31	90 500,00	342 435,31

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	342 435,31
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		11 900,00	11 900,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	32 000,00		32 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	87 212,16		87 212,16
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	51 260,00		51 260,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	112 174,15		112 174,15
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		282 646,31	11 900,00	294 546,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	294 546,31
---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	280 276,00		280 276,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	420,00		420,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 000,00	11 900,00	12 900,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation- Total		281 696,00	11 900,00	293 596,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**48 839,31**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**342 435,31**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	39 592,00		39 592,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
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			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		90 500,00	90 500,00
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation			
Recettes d'investissement - Total		39 592,00	90 500,00	130 092,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**164 454,31**

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**294 546,31**

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	104 622,82	138 062,31	138 062,31
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	18 500,00	20 000,00	20 000,00
6062	Produits de traitement	8 500,00	8 000,00	8 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	14 000,00	14 000,00	14 000,00
611	Sous-traitance générale	2 042,00	1 500,00	1 500,00
6135	Locations mobilières	14 000,00	13 000,00	13 000,00
61523	Réseaux	18 980,82	51 912,31	51 912,31
61558	Autres biens mobiliers	5 500,00	5 500,00	5 500,00
6156	Maintenance	3 000,00	3 000,00	3 000,00
617	Études et recherches	3 400,00	3 400,00	3 400,00
6262	Frais de télécommunications	2 600,00	3 650,00	3 650,00
63512	Taxes foncières	100,00	100,00	100,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements	14 000,00	14 000,00	14 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	65 000,00	49 450,00	49 450,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	65 000,00	49 450,00	49 450,00
014	Atténuations de produits	62 000,00	48 423,00	48 423,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	62 000,00	48 423,00	48 423,00
65	Autres charges de gestion courante	4 200,00	10 000,00	10 000,00
6542	Créances éteintes	4 200,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		235 822,82	245 935,31	245 935,31
66	Charges financières (b)	6 400,00	5 000,00	5 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 900,00	5 000,00	5 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	500,00		
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		243 222,82	251 935,31	251 935,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 050,00	90 500,00	90 500,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles	85 050,00	90 500,00	90 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		85 050,00	90 500,00	90 500,00
043	Opérations d'ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		85 050,00	90 500,00	90 500,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	328 272,82	342 435,31	342 435,31

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	342 435,31
---	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	705,12
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-705,12

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes produits fabriqués, prestations	266 635,00	280 276,00	280 276,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	221 285,00	241 000,00	241 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	41 350,00	39 276,00	39 276,00
704	Travaux	4 000,00		
75	Autres produits de gestion courante	420,00	420,00	420,00
7588	Autres	420,00	420,00	420,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+75)		267 055,00	280 696,00	280 696,00
77	Produits exceptionnels (b)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		268 055,00	281 696,00	281 696,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 900,00	11 900,00	11 900,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	11 900,00	11 900,00	11 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 900,00	11 900,00	11 900,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		279 955,00	293 596,00	293 596,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	48 839,31
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	342 435,31
---	------------

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 cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
21	Immobilisations corporelles	34 590,21	41 800,00	41 800,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	27 590,21		
21561	Matériel spécifique d'exploitation -Service de dis	7 000,00	40 000,00	40 000,00
2183	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition		1 800,00	1 800,00
23	Immobilisations en cours	127 048,00	112 174,15	112 174,15
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	127 048,00	112 174,15	112 174,15
	Op. equ : 402 - Périmètres de protection	75 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses d'équipement		236 638,21	173 974,15	173 974,15
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00	32 000,00	32 000,00
1641	Emprunts en euro	30 000,00	32 000,00	32 000,00
Total des dépenses financières		30 000,00	32 000,00	32 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		266 638,21	205 974,15	205 974,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 900,00	11 900,00	11 900,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	11 900,00	11 900,00	11 900,00
139111	Agence de l'eau	11 900,00	7 900,00	7 900,00
13913	Départements		4 000,00	4 000,00
	Charges transférées			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		11 900,00	11 900,00	11 900,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		278 538,21	217 874,15	217 874,15

+

RESTES A REALISER N-1	76 672,16
------------------------------	-----------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	294 546,31
---	------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	60 141,00		
13111	Agence de l'eau	47 048,00		
1313	Départements	13 093,00		
Total des recettes d'équipement		60 141,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		60 141,00		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 050,00	90 500,00	90 500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	85 050,00	90 500,00	90 500,00
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		85 050,00	90 500,00	90 500,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		85 050,00	90 500,00	90 500,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		145 191,00	90 500,00	90 500,00

+

RESTES A REALISER N-1	39 592,00
------------------------------	-----------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	164 454,31
--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	294 546,31
---	------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 402 (1)**LIBELLE : Périmètres de protection**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		81 609,88	a 67 212,16	20 000,00	b 20 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	1 313,00	67 212,16	20 000,00	20 000,00	
2031	Frais d'études	1 313,00	67 212,16	20 000,00	20 000,00	
23	Immobilisations en cours	80 296,88				
2315	Immobilisations corporelles en	80 296,88				

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	87 212,16

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					350 000,00		
1641 Emprunts en euros (total)					350 000,00		
244556 102780635000020218302	CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE EST	02/07/2012	06/09/2012	31/10/2012	200 000,00	F	
86290023793	CREDIT AGRICOLE S A	21/10/2013	04/12/2013	31/12/2013	150 000,00	F	
Total général					350 000,00		

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euros (total)							
244556 102780635000020218302	4,5500	4,5500	EURO	T	X	N	A - 1
86290023793	2,9800	2,9800	EURO	M	M	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				125 292,72				
1641 Emprunts en euros (total)				125 292,72				
244556 102780635000020218302	N			92 983,10	5,75	F		4,55
86290023793	N			32 309,62	2,00	F		2,98
Total général				125 292,72				

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	31 111,25	4 722,87		
1641 Emprunts en euros (total)	31 111,25	4 722,87		
244556 102780635000020218302	14 483,83	3 985,93		
86290023793	16 627,42	736,94		
Total général	31 111,25	4 722,87		

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX							A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX							A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)						A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	2,00					
	100,00					
	125 292,72					
(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
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciels	5	
Linéaire	Etudes	5	
Linéaire	Véhicules	5	
Linéaire	Matériel eau potable	10	
Linéaire	Canalisations	35	
Linéaire	Périmètres de protection	35	
Linéaire	Bâtiments stations équipement eau	70	
Linéaire	Compteurs	10	

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		43 900,00	I 43 900,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		32 000,00	32 000,00
1641	Emprunts en euro	32 000,00	32 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 900,00	11 900,00
139	Agence de l'eau	11 900,00	11 900,00

	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	43 900,00	76 672,16		120 572,16

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		90 500,00	III 90 500,00
Ressources propres internes de l'année (b)		90 500,00	90 500,00
28 ...	<i>Amortissement des immobilisations</i>	90 500,00	90 500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	90 500,00	90 500,00

	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	90 500,00	39 592,00	164 454,31		294 546,31

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	120 572,16
Ressources propres disponibles	IV	294 546,31
Solde	V = IV - II	173 974,15

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	35 834,12
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	35 834,12
Recettes réelles d'exploitation	II	281 696,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	12,72 %

BP2022 SERVICE DE L EAU SERVICE DE L EAU

IV - ANNEXES			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE			C1.2

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
	C	1	
	C	1	
	C	0	
	C	0	
TOTAL GENERAL			

RUPT

SUR
MOSELLE

BP 221 -

RESTES A REALISER

Je soussigné Stéphane TRAMZAL, Maire de la Commune de Rupt sur Moselle
atteste des reports de crédits d'investissement 2021 sur l'exercice 2022
relatifs au budget : **EAU** .
Conformes aux restes à réaliser du compte administratif 2021.

DEPENSES			
Opérations	Articles	Désignation	Montants
NI	21561	Mise en place panoplie pour mesure du chlore station de la Dermanville	9 460,00 ✓
		Devis SOGEA EST du 6/4/21	
402	2031	Etude diagnostique eau potable	67 212,16 ✓
		Acte d'engagement SAS EVI du 4/8/21	
			76 672,16 ✓

RECETTES			
Opérations	Articles	Désignation	Montants
NI	13111	Etude diagnostique eau potable	39 592,00 ✓
		Décision de subvention Agence de l'eau n°2021D16 du 18/11/21	
			39 592,00 ✓

Fait à Rupt sur Moselle
le 10 janvier 2022

Le Maire



Le Comptable public
Trésorier de la Mairie
Laurence L'ESGOURGUES



Mairie de Rupt sur Moselle

10 rue de l'Eglise - B.P. 20 004 - 88360 Rupt sur Moselle - Tél. 03 29 24 34 09 - Fax :03 29 24 42 83
mairie@ruptsurmoselle.fr www.ruptsurmoselle.fr

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice..... 27
 Nombre de membres présents..... 20
 Nombre de suffrages exprimés..... 24

VOTES : Pour..... 24
 Contre..... 0
 Abstentions..... 0

Date de convocation : 21/03/2022

Présenté par Stéphane TRAMZAL, Maire,

A Rupt sur Moselle le 04/04/2022

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

A Rupt sur Moselle le 04/04/2022

Les membres le Conseil Municipal ,

Stéphane TRAMZAL
Maire

Sylvie HERVE
1ère adjointe

Jean-Pierre PERRIN
2ème adjoint

Gisèle VIGNERON
3ème adjointe

Jean Marc TISSERANT
4ème adjoint

Nadine KONDRATOW
5ème adjointe

Jean Paul DANY
6ème adjoint

Marcel LAURENCY
Conseiller municipal

Marie Claire PERROTEY
Conseillère municipale

Piermo ROPINDE
Conseiller municipal

Gilberte BOTTERO
Conseillère municipale

Martial ARNOULD
Conseiller municipal

Christian TINCHANT
Conseiller municipal

Marie Laurence LEUVREY
Conseillère municipale

Jean Christ ALBERT
Conseiller municipal

Valérie MIRASSOL
Conseillère municipale

Laurence MANGEL-BELLINI
Conseillère municipale

Caroline SCHUTZ
Conseillère municipale

Fabien MANGEAT
Conseiller municipal

Julien VAXELAIRE
Conseiller municipal

Damien DEFRANOUX
Conseiller municipal

Nadine NAGY
Conseillère municipale

Tony RINALDI
Conseiller municipal

Yohanna VLAEMYNCK
Conseillère municipale

Michel GRANDJEAN
Conseiller municipal

Sébastien HEITZLER
Conseiller municipal

BP2022 SERVICE DE L EAU SERVICE DE L EAU

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Elodie HARROUE*Conseillère municipale*

Certifié exécutoire par Stéphane TRAMZAL, Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/04/2022
, et de la publication le 12/04/2022

A Rupt sur Moselle le 12/04/2022