

## SECTION D'EXPLOITATION

Comptes	DÉPENSES	Pour	DM	Réalisé	Propositions
		mémoire			
		2022	2 022	2 022	2023
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>1 611 557,00</b>	<b>85 000</b>	<b>1 667 997,69</b>	<b>1 971 423</b>
60224	Fournitures de magasin	93 660,00	-15 000	54 493,25	60 000 €
60225	Fourniture de bureau			290,02	319 €
6032	Variation des stocks et autres approvisionnement	56 047,00		0,00	34 000 €
605	Achats d'eau	10 000,00		12 507,38	13 758 €
6061	Fournitures d'électricité	276 552,00		290 464,60	475 000 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	84 543,00		76 885,23	79 574 €
6064	Fournitures administratives	4 000,00		1 831,29	2 014 €
6066	Carburants	27 344,00		23 869,79	26 257 €
6068	Autres matières et fournitures (vaccins...)	110,00		839,20	923 €
6135	Locations mobilières	30 000,00		26 799,89	29 480 €
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	354,00		9 738,55	50 712 €
61521	Bâtiments publics	7 624,00		11 248,29	12 373 €
61523	Réseaux	11 516,00		2 828,80	3 112 €
61528	Autres	2 539,00		4 276,36	4 704 €
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	21 239,00		16 552,95	18 208 €
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	9 371,00		9 045,24	9 950 €
6156	Maintenance	45 911,00		37 607,70	41 368 €
6161	Primes d'assurances - Multirisques	9 010,00		8 780,29	9 658 €
6168	Primes d'assurances - Autres	35 452,00		32 971,79	36 269 €
6221	Commission et courtage sur achat			8 101,80	8 912 €
618	Divers (Analyses des eaux...)	45 570,00		36 896,39	40 586 €
6226	Honoraires	5 000,00		9 755,00	10 731 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 010,00			2 000 €
6228	Rémunérations d'intermédiaires - Divers	13 650,00		3 496,58	3 846 €
6231	Annonces et insertions	1 282,00		786,31	865 €
6236	Catalogues et imprimés	523,00		350,00	385 €
6237	Publications	990,00		270,00	297 €
6238	Publicité, publicat° - Divers (impress° dossiers marchés)	3 958,00		0,00	0 €
6248	Divers	436		938,31	1 032 €
6251	Voyages et déplacements	514,00		1 736,60	1 910 €
6257	Réceptions	5 400,00		5 597,79	6 158 €
6261	Frais d'affranchissement	6 307,00		5 419,36	5 961 €
6262	Frais de télécommunications	16 152,00		13 264,18	14 591 €
627	Services bancaires et assimilés	1 061,00		1 787,22	6 000 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 086,00		4 279,50	4 707 €
6288	Divers - Autres (transfert recettes BP ASST,...)	703 262,00	100 000	876 474,27	869 315 €
63512	Taxes foncières	468,00		444,00	488 €
6358	Autres droits (carte grise...)	767,00		267,76	295 €
6371	Redevance versée AEAG au titre prélèvements d'eau	74 628,00		75 879,00	84 319 €
6378	Autres taxes et redevances	1 221,00		1 223,00	1 345 €
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS</b>	<b>934 707,00</b>	<b>-30 000</b>	<b>869 891,45</b>	<b>968 055,00</b>
62111	Personnel interimaire			2 430,79	12 000,41
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00		460,32	474,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	312,00		254,18	261,81
6336	Cotisations au CNFPT et au CDG 32	8 374,00		6 488,24	6 682,89
6411	Salaires, appointements, commissions de base	432 377,00	-30 000	279 432,87	287 815,86
6413	Primes et gratifications	142 860,00		236 389,30	284 213,36
64141	Indemnités et avantages divers			700,00	721,00
64148	autres indemnités et avantages en nature	98 796,00		78 891,36	81 690,70
6415	Supplément familial	4 389,00		2 786,65	2 870,25
6451	Cotisations à l'URSSAF	96 731,00		115 640,45	133 424,60
6452	Cotisations aux mutuelles			573,00	1 623,28

6453	Cotisations aux caisses de retraite	105 552,00		100 157,89	107 925,55
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 475,00		9 441,90	11 019,33
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	20 340,00		20 538,25	21 154,40
6475	Médecine du travail, pharmacie	723,00		453,25	466,85
6478	Autres charges sociales diverses	14 778,00		15 253,00	15 710,59
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>226 000,00</b>	<b>-6 000</b>	<b>219 454,00</b>	<b>246 807,00</b>
701249	Reverst AEAG - Redevance pollution domestique	226 000,00	-6 000	219 454,00	246 807,00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>75 320,00</b>	<b>0</b>	<b>56 844,09</b>	<b>69 943,00</b>
6518	autre	614,00		52,50	430,00
6531	Indemnités des élus	24 206,00		23 574,18	23013
6533	Cotisations de retraite				
6542	Créances éteintes	28 000,00		12 817,22	16000
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	22 000,00		20 398,77	30000
658	Charges diverses de gestion courante	500,00		1,42	500
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>94 667,13</b>	<b>9 080</b>	<b>100 465,88</b>	<b>96 466,00</b>
66111	Intérêts des emprunts et dettes (SAT)	98 791,53	9 080	98 692,17	100407
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 124,40		1 773,71	-3941
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>34 500,00</b>	<b>15 000</b>	<b>39 582,21</b>	<b>75 000,00</b>
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	500,00		7,50	
6718	Autres charges (fonds solidarité, rémunérat* stagiaires)	4 000,00		3 680,10	4000
673	Régularisation exercice antérieur				17000
678	Autres charges except. (rembt trop perçu mens* ,...)	30 000,00		35 894,61	54000
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIAT*,...</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	10 000,00			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>				<b>23 325,00</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>65 999,87</b>	<b>-1 937</b>	<b>0,00</b>	
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS</b>	<b>533 933,00</b>	<b>1 937</b>	<b>534 624,46</b>	<b>551 515,00</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés		1 937	1 936,68	
6811	Dotations aux amortissements	533 933,00		532 687,78	551 515,00
<b>002</b>	<b>DEFICITE ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES SECTION EXPLOITATION</b>		<b>3 520 684,13</b>	<b>73 080</b>	<b>3 498 859,78</b>	<b>4 002 534</b>

SECTION D'EXPLOITATION					
Comptes	RECETTES	mémotre 2022	DM	Réalisé 2 022	Propositions 2023
<b>70</b>	<b>VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS,...</b>	<b>2 782 215,97</b>	<b>33 080,00</b>	<b>3 006 091,47</b>	<b>3 340 447,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 131 821,00	33 080,00	1 272 353,41	1 510 565,00
701241	Redevance pollution domestique	211 490,00		238 363,17	238 363,00
70128	Redevance prélèvement et traitement de l'eau	74 628,00		83 812,92	83 813,00
704	Prestations de services eau (travaux)	50 000,00		60 382,41	60 382,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	452 115,00		518 483,20	518 483,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	57 760,00		66 253,92	66 254,00
7064	Locations de compteurs	470 893,00		473 052,51	473 053,00
7068	Terme fixe assainissement	279 508,00		291 489,93	291 490,00
7083	Locations diverses Location salle	2 000,97		1 900,00	0
7084	Mise à disposition de personnel facturée trans eau asst	37 000,00		0,00	98044
7087	Remboursement de frais partage charges defonctionnement	15 000,00		0,00	0
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>11,91</b>	<b>0</b>
7621	Produits financiers			11,91	
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>54 912,15</b>	<b>55 872,38</b>
752	Loyers antennes SFR...	5 000,00	2 000,00	16 140,18	13144,38
7588	Autres produits de gestion courante		38 000,00	38 771,97	42728
<b>013</b>	<b>REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS</b>	<b>107 400,00</b>		<b>51 989,93</b>	<b>95 000,00</b>
6032	Variation des stocks et approvisionnements	90 000,00			90000
64191	Parcours emploi compétences	12 400,00			
64198	Autres remboursements	5 000,00		51 289,93	5000
6459	remboursement sur charges de sécurité sociales			700,00	
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>71 000,00</b>		<b>25 719,94</b>	<b>120 000,00</b>
7714	Recouvrement créances admises en non-valeur	500,00		539,83	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	500,00			
775	Produits de cession d'élément actif	70 000,00		1 800,00	70000
778	Autres produits exceptionnels Rembt assurances			23 380,11	50000
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	10 000,00		0,00	0
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS</b>	<b>183 441,37</b>		<b>162 281,34</b>	<b>161 441,00</b>
722	Immobilisations corporelles	92 000,00		70 839,97	70000
7811	Reprise sur amortissements des immobilisations incorporelles				
777	Amortissement des subventions d'équipement	91441,37		91441,37	91441
<b>002</b>	<b>EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>427 626,66</b>		<b>427 626,66</b>	<b>229 773,62 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES SECTION EXPLOITATION</b>		<b>3 586 684,00</b>	<b>73 080,00</b>	<b>3 728 633,40</b>	<b>4 002 534,00</b>
		3 659 764,00			



SECTION D'INVESTISSEMENT						
Comptes	DÉPENSES	Pour mémoire 2022	DM 2 022	Réalisé 2 022	Restes à réaliser 2 022	Propositions 2023 avec RAR 2022
001	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE			0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	302 093,00		299 007,79	0	361 329,00
1641	Emprunts en euros	302 093,00		299 007,79		361 329,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	102 700,00		350,00	231 375	260 575,00
2031	Frais d'études	100 000,00		350,00	231 375,00	27 850,00
2033	Frais d'insertion	2 700,00				1 350,00
2051	Concessions et droits assimilés (logiciels...)					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 249 000,65		929 662,94	310 987,00	955 427,00
2125	Agencement et aménagement de terrains batis					
2128	Agencement et aménagement autres terrains					
21351	Agencements constructions - Bâtiments d'exploit°	60 000,00		64 317,42		136 000,00
21355	Agencements constructions - Bâtiments adminis.	463 800,00		0,00		26 660,00
21531	Installations... - Réseaux d'adduction d'eau	73 200,44		91 499,50	18 897,00	269 400,00
2155	outillage industriel					
21561	Matériel spécifique d'exploitation (eau)	53 000,21		27 489,65	13 872,00	43 780,00
2157	Agencement et aménagement du matériel et outillage					30 000,00
217531	Reseau d adduction d eau	585 000,00		736 617,15	278 218,00	
2182	Matériel de transport			7 644,05		130 000,00
2183	Matériel bureau et matériel informatique	14 000,00		2 095,17		8 600,00
2184	Mobilier					
2188	Autres					
21						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00		0,00		500 000,00
2312	Terrains					
2313	Constructions					500 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques					
026	PARTICIPATION ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATION					11 000,00
266	Autre forme de participation					11 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	121 156,63		0,00		
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	183 441,37		162 281,34	0	161 441,00
139111	Amortissement subventions d'équipement AEAG	68 810,85		68 810,85		68 811,00
13918	Amortissement subventions d'équipement (Autres)	755,00		755,00		755,00
13913	Amortissement subv° équipement (départements)	21 875,52		21 875,52		21 875,00
2128	Autre terrain					
21351	Agencement ... batiments d'exploitation	92 000		70839,97		10 000
21355	Agencements... - bâtiments administratifs					
21531	Réseaux d'adduction d'eau					60 000,00
281561	Service de distribution d'eau					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	0	0,00		0,00
2313	Constructions					
2315	Installations, matériel et outillage techniques					
<b>SECTION INVESTISSEMENT</b>		<b>1 958 391,65</b>	<b>0</b>	<b>1 391 302,07</b>		<b>2 249 772,00</b>



SECTION D'INVESTISSEMENT						
Comptes	RECETTES	Pour mémoire 2022	DM	Réalisé 2022	RAR 2022	Propositions 2023 avec RAR
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	883 735,13		883 735,13		893 864,02
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	75 000,00		38 806,50	148 139,00	194 392,98
13111	Subventions d'équipement de l'agence de l'eau	75 000,00		38 806,50		46 253,98
1313	Subventions d'équipement des départements		149 000,00		148 139,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	977 000,00	-149 000,00	828 000,00		610 000,00
1641	Emprunts en euros	977 000,00	-149 000,00	828 000,00		610 000,00
021	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	65 999,87	-1 937,00	0,00		
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	533 933,00		534 624,46		551 515,00
21561	service de distribution d'eau					
2182	matériel de transport		1 937,00	1 936,68		
28031	Frais d'études	8 416,00		8 414,75		8 015,00
28033	frais d'etudes					
2805	Logiciels	6 367,00		6 367,33		6 622,00
28051	Concessionn et droits similaires					
28088	autres immobilisations incorporelles	57,00		57,39		57,00
28125	Agencements, aménagements de terrains batis	381,00		380,94		
28128	Agencements, aménagements autres terrains	7 830,00		7 829,82		7 633,00
28131	Constructions - Bâtiments d'exploitation	60 971,00		60 970,55		67 825,00
281315	Constructions - Bâtiments administratifs					
28135	Bâtiments d'exploitation	10 513,00		10 512,82		7 290,00
281355	Agencements constructions - Bâtiments admin.					188,00
28148	Autres constructions	103,00		103,18		
28153	Réseaux d'adduction d'eau	304 093,00		302 848,30		312 770,00
281531						
28155	Outilsage industriel	242,00		241,57		
28156	Matériel spécifique d'exploitation (eau)	78 048,00		78 048,46		89 224,00
2817311	Amort. bâtiments exploitat° suite mise à dispos°	728,00		728,44		862,00
28175	Amort. réseaux suite mise à dispos° (eau)	13 838,00		13 837,72		12 329,00
28182	Matériel de transport	31 582,00		31 582,41		31 640,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 533,00		7 533,32		5 463,00
28184	Mobilier	926,00		987,26		
28188	Autres immobilisations corporelles	758,00		758,37		404,00
2823	batiments administratifs	1193		1485,15		1 193,00
2828	Autres immobilisations corporelles	354				
28315						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00		0,00		
2031	Frais d'études					
2033	Frais d'insertion					
<b>TOTAL DES RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 535 668,00</b>		<b>2 285 166,09</b>		<b>2 249 772,00</b>

