

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

2 - COMMUNE DE MANIGOD / 16 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT / 2022

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement									
Dépense	839 411,08	839 411,08	699 295,08	83,31		842 689,08	842 689,08	100,39	
Recette	839 411,08	839 411,08	789 703,50	94,08		842 689,08	842 689,08	100,39	
Total Fonctionnement	0,00	0,00	90 408,42	0,00		0,00	0,00		
Investissement									
Dépense	764 142,21	824 952,21	625 982,88	75,88	88 743,53	696 066,65	784 810,18	95,13	
Recette	764 142,21	824 952,21	658 775,10	79,86	134 328,00	650 482,18	784 810,18	95,13	
Total investissement	0,00	0,00	32 792,22	0,00	45 584,47	-45 584,47			
Total DEPENSE	1 603 553,29	1 664 363,29	1 325 277,96	79,63	88 743,53	1 538 755,73	1 627 499,26	97,79	
Total RECETTE	1 603 553,29	1 664 363,29	1 448 478,60	87,03	134 328,00	1 493 171,26	1 627 499,26	97,79	
Total GENERAL	0,00	0,00	123 200,64	0,00	45 584,47	-45 584,47	0,00		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

2 - COMMUNE DE MANIGOD / 16 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT / 2022

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
011 Charges à caractère général									
604 Achats d'études, prestations de services	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,00	
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie..)	41 000,00	41 000,00	34 721,33	84,69		36 000,00	36 000,00	87,80	
6062 Produits de traitement	3 350,00	3 350,00	3 465,78	103,46		3 500,00	3 500,00	104,48	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	25 000,00	25 000,00	14 214,69	56,86		16 000,00	16 000,00	64,00	
6064 Fournitures administratives	290,00	290,00	0,00	0,00					
6066 Carburants	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00					
6068 Autres matières et fournitures	890,00	890,00	151,82	17,06		200,00	200,00	22,47	
611 Sous-traitance générale	180 000,00	180 000,00	164 545,90	91,41		180 000,00	180 000,00	100,00	
6135 Locations mobilières	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	200,00	
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	10 000,00	7 925,00	780,80	9,85		1 000,00	1 000,00	12,62	
61523 Entretien et réparations réseaux	25 000,00	25 000,00	6 655,20	26,62		20 000,00	20 000,00	80,00	
61551 Matériel roulant	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00					
61558 Autres biens mobiliers	935,00	935,00	495,00	52,94		1 000,00	1 000,00	106,95	
6156 Maintenance	11 000,00	11 000,00	810,85	7,37		500,00	500,00	4,55	
6161 Multirisques	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00					
617 Etudes et recherches	4 000,00	4 000,00	948,00	23,70		1 000,00	1 000,00	25,00	
6181 Analyses d'eau	4 000,00	4 000,00	1 788,99	44,72		4 000,00	4 000,00	100,00	
6183 Contrôle install assain. autonome	9 400,00	9 400,00	9 206,40	97,94		9 300,00	9 300,00	98,94	
6226 Honoraires	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	100,00	
6261 Frais d'affranchissement	400,00	400,00	0,00	0,00					
6262 Frais de télécommunications	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00					
627 Services bancaires et assimilés	150,00	150,00	0,00	0,00					
6287 Remboursements de frais	0,00	0,00	53 389,83	0,00		48 541,52	48 541,52		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

2 - COMMUNE DE MANIGOD / 16 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT / 2022

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6288 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00					
6371 Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	9 810,00	9 810,00	9 810,00	100,00		9 810,00	9 810,00	100,00	
6378 Autres taxes et redevances	0,00	0,00	706,00	0,00					
Total 011 Charges à caractère général	403 565,00	401 490,00	301 690,59	75,14		387 351,52	387 351,52	96,48	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement	84 517,58	84 517,58	84 319,27	99,77		89 992,46	89 992,46	106,48	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	84 517,58	84 517,58	84 319,27	99,77		89 992,46	89 992,46	106,48	
014 Atténuations de produits									
701249 Reversement redevance pour pollution d'origine domestique	43 000,00	43 000,00	37 388,00	86,95		28 500,00	28 500,00	66,28	
706129 Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte	15 700,00	15 700,00	13 668,00	87,06		10 000,00	10 000,00	63,69	
Total 014 Atténuations de produits	58 700,00	58 700,00	51 056,00	86,98		38 500,00	38 500,00	65,59	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	31 853,11	31 853,11	0,00	0,00		56 617,68	56 617,68	177,75	
Total 023 Virement à la section d'investissement	31 853,11	31 853,11	0,00	0,00		56 617,68	56 617,68	177,75	
042 Opérations d'ordre de transfert entre section									
68111 Dotation aux amortissements équipements eau	189 688,03	189 688,03	189 688,03	100,00		198 561,33	198 561,33	104,68	
68112 Dotation aux amortissements équipements assainissement	61 677,53	61 677,53	61 677,53	100,00		61 677,53	61 677,53	100,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

2 - COMMUNE DE MANIGOD / 16 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT / 2022

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	251 365,56	251 365,56	251 365,56	100,00		260 238,86	260 238,86	103,53	
65 Autres charges de gestion courante									
6541 Créances admises en non-valeur	0,00	2 075,00	1 883,74	90,78		2 000,00	2 000,00	96,39	
Total 65 Autres charges de gestion courante	0,00	2 075,00	1 883,74	90,78		2 000,00	2 000,00	96,39	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	9 800,00	9 800,00	9 727,64	99,26		7 800,00	7 800,00	79,59	
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE	3 693,93	3 693,93	-4 584,10	-124,10		3 382,49	3 382,49	91,57	
661121 Montant des ICNE de l'exercice	-4 584,10	-4 584,10	3 693,93	-80,58		-3 693,93	-3 693,93	80,58	
Total 66 Charges financières	8 909,83	8 909,83	8 837,47	99,19		7 488,56	7 488,56	84,05	
67 Charges exceptionnelles									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	500,00	142,45	28,49		500,00	500,00	100,00	
Total 67 Charges exceptionnelles	500,00	500,00	142,45	28,49		500,00	500,00	100,00	
Total Fonctionnement - Dépense	839 411,08	839 411,08	699 295,08	83,31		842 689,08	842 689,08	100,39	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

2 - COMMUNE DE MANIGOD / 16 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT / 2022

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
042 Opérations d'ordre de transfert entre section									
7771 Amortissement des subventions eau	47 101,34	47 101,34	47 101,34	100,00		48 886,34	48 886,34	103,79	
7772 amortissement subventions assainissement	7 509,74	7 509,74	7 509,74	100,00		7 509,74	7 509,74	100,00	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	54 611,08	54 611,08	54 611,08	100,00		56 396,08	56 396,08	103,27	
70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises									
70111 Ventes d'eau aux abonnés	350 000,00	350 000,00	349 008,89	99,72		342 250,00	342 250,00	97,79	
701241 Redevance pour pollution d'origine domestique	30 000,00	30 000,00	23 479,12	78,26		28 400,00	28 400,00	94,67	
704 Travaux	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,00	
7041 Travaux de branchement eau potable	3 300,00	3 300,00	3 872,52	117,35		1 230,00	1 230,00	37,27	
7042 Travaux de branchement assainissement	12 500,00	12 500,00	3 400,00	27,20		11 600,00	11 600,00	92,80	
70611 Redevance d'assainissement collectif	265 000,00	265 000,00	284 406,70	107,32		282 600,00	282 600,00	106,64	
706111 Part fixe assainissement SIA	47 000,00	47 000,00	46 347,80	98,61		46 350,00	46 350,00	98,62	
706121 Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	11 000,00	11 000,00	8 151,15	74,10		10 000,00	10 000,00	90,91	
7062 Redevances d'assainissement non collectif	9 200,00	9 200,00	9 176,00	99,74		9 205,00	9 205,00	100,05	
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrages)	0,00	0,00	185,10	0,00					
Total 70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	778 000,00	778 000,00	728 027,28	93,58		781 635,00	781 635,00	100,47	
75 Autres produits de gestion courante									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

2 - COMMUNE DE MANIGOD / 16 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT / 2022

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
7581 FCTVA	3 300,00	3 300,00	3 301,00	100,03		4 658,00	4 658,00	141,15	
Total 75 Autres produits de gestion courante	3 300,00	3 300,00	3 301,00	100,03		4 658,00	4 658,00	141,15	
77 Produits exceptionnels									
7714 Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00	264,14	0,00					
775 Produits des cessions d'immobilisations	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00					
Total 77 Produits exceptionnels	3 500,00	3 500,00	3 764,14	107,55					
Total Fonctionnement - Recette	839 411,08	839 411,08	789 703,50	94,08		842 689,08	842 689,08	100,39	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

2 - COMMUNE DE MANIGOD / 16 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT / 2022

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
020 Dépenses imprévues (investissement)									
020 Dépenses imprévues (investissement)	30 000,00	23 600,00	0,00	0,00					
Total 020 Dépenses imprévues (investissement)	30 000,00	23 600,00	0,00	0,00					
040 Opérations d'ordre de transfert entre section									
139111 Agence de l'eau	11 616,16	11 616,16	11 616,16	100,00		11 616,16	11 616,16	100,00	
13913 Départements	10 918,24	10 918,24	10 918,24	100,00		12 703,24	12 703,24	116,35	
13915 Groupements de collectivités	27 031,68	27 031,68	27 031,68	100,00		27 031,68	27 031,68	100,00	
13916 Autres établissements publics locaux	4 568,60	4 568,60	4 568,60	100,00		4 568,60	4 568,60	100,00	
13918 Autres	476,40	476,40	476,40	100,00		476,40	476,40	100,00	
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	54 611,08	54 611,08	54 611,08	100,00		56 396,08	56 396,08	103,27	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	58 557,53	58 557,53	58 557,53	100,00		21 524,79	21 524,79	36,76	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	58 557,53	58 557,53	58 557,53	100,00		21 524,79	21 524,79	36,76	
20 Immobilisations incorporelles									
2031 Frais d'études	20 000,00	26 400,00	9 507,00	36,01	16 893,00	4 600,00	21 493,00	81,41	
2051 Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		
Total 20 Immobilisations incorporelles	20 000,00	26 400,00	9 507,00	36,01	16 893,00	14 600,00	31 493,00	119,29	
21 Immobilisations corporelles									
21531 Réseaux d'adduction d'eau	31 500,00	31 500,00	3 514,50	11,16					
21561 Service de distribution d'eau	0,00	0,00	4 814,69	0,00		39 600,00	39 600,00		
2182 Matériel de transport	30 500,00	30 500,00	29 616,00	97,10					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

2 - COMMUNE DE MANIGOD / 16 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT / 2022

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
Total 21 Immobilisations corporelles	62 000,00	62 000,00	37 945,19	61,20		39 600,00	39 600,00	63,87	
23 Immobilisations en cours									
231531 Travaux réseaux d'eau potable	538 973,60	599 783,60	465 362,08	77,59	71 850,53	563 945,78	635 796,31	106,00	
Total 23 Immobilisations en cours	538 973,60	599 783,60	465 362,08	77,59	71 850,53	563 945,78	635 796,31	106,00	
Total Investissement - Dépense	764 142,21	824 952,21	625 982,88	75,88	88 743,53	696 066,65	784 810,18	95,13	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

2 - COMMUNE DE MANIGOD / 16 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT / 2022

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	53 760,80	53 760,80	53 760,80	100,00		32 792,22	32 792,22	61,00	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent)
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	53 760,80	53 760,80	53 760,80	100,00		32 792,22	32 792,22	61,00	
021 Virement de la section d'exploitation									
021 Virement de la section d'exploitation	31 853,11	31 853,11	0,00	0,00		56 617,68	56 617,68	177,75	
Total 021 Virement de la section d'exploitation	31 853,11	31 853,11	0,00	0,00		56 617,68	56 617,68	177,75	
040 Opérations d'ordre de transfert entre section									
28153 Amort. installations à caractère spécifique	239 425,92	239 425,92	239 425,92	100,00		240 800,15	240 800,15	100,57	
28154 Matériel industriel	199,33	199,33	199,33	100,00		35,00	35,00	17,56	
28156 Amort. matériel spécifique d'exploitation	11 740,31	11 740,31	11 740,31	100,00		11 999,71	11 999,71	102,21	
28182 Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		7 404,00	7 404,00		
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	251 365,56	251 365,56	251 365,56	100,00		260 238,86	260 238,86	103,53	
10 Dotations, fonds divers et réserves									
10222 F.C.T.V.A.	71 190,00	71 190,00	71 194,00	100,01		49 675,00	49 675,00	69,78	
1064 Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00		Réserves réglementées
1068 Autres réserves	52 130,74	52 130,74	52 130,74	100,00		86 908,42	86 908,42	166,71	Autres réserves
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	123 320,74	123 320,74	123 324,74	100,00		140 083,42	140 083,42	113,59	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

2 - COMMUNE DE MANIGOD / 16 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT / 2022

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
13 Subventions d'investissement									
13111 Agence de l'eau	219 236,00	219 236,00	160 868,00	73,38	49 722,00		49 722,00	22,68	
1313 Départements	0,00	60 810,00	69 456,00	114,22					
1316 Autres établissements publics locaux	84 606,00	84 606,00	0,00	0,00	84 606,00		84 606,00	100,00	
Total 13 Subventions d'investissement	303 842,00	364 652,00	230 324,00	63,16	134 328,00		134 328,00	36,84	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00		160 750,00	160 750,00		
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		160 750,00	160 750,00		
Total Investissement - Recette	764 142,21	824 952,21	658 775,10	79,86	134 328,00	650 482,18	784 810,18	95,13	