

REPUBLIQUE FRANCAISE

243800604 C.A.P.I.

POSTE COMPTABLE DE BOURGOIN JALLIEU

**Service public
d'assainissement et de distribution d'eau potable**
BUDGET EAU

M49

**BUDGET PRIMITIF sans reprise des résultats
BUDGET PRIMITIF avec reprise des résultats
BUDGET PRIMITIF avec reprise anticipée des résultats
BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

ANNEE 2016

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement 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 B1.2- Calcul du ratio d'endettement 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'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	
	D - Arrêté et signatures	
	D - Arrêté et signatures	

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 (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	3 839 659.00	3 539 659.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		300 000.00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		3 839 659.00	3 839 659.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 233 616.55	6 144 609.80
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 476 144.74	2 056 607.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		508 544.49
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		8 709 761.29	8 709 761.29
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		12 549 420.29	12 549 420.29

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011 014 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL ATTENUATION DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	723 544.64 30 000.00		744 568.06 133 122.00	180 886.16 7 500.00	180 886.16 7 500.00
Total des dépenses de gestion des services		753 544.64		877 690.06	188 386.16	188 386.16
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	389 976.76 14 500.00		322 488.83 6 500.00	97 494.19 3 625.00	97 494.19 3 625.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 158 021.40		1 206 678.89	289 505.35	289 505.35
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 134 742.24 870 000.00		1 516 046.11 1 116 934.00	283 685.56 217 500.00	283 685.56 217 500.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 004 742.24		2 632 980.11	501 185.56	501 185.56

TOTAL	3 162 763.64		3 839 659.00	790 690.91	790 690.91
--------------	--------------	--	--------------	------------	------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
------------------------------------	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)					790 690.91
---	--	--	--	--	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70 74 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	580 460.00 2 112 455.00		791 331.00 2 665 328.00		
Total des recettes de gestion des services		2 692 915.00		3 456 659.00		
76 77	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 500.00				
Total des recettes réelles d'exploitation		2 695 415.00		3 456 659.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	80 645.00		83 000.00		
Total des recettes d'ordre d'exploitation		80 645.00		83 000.00		

TOTAL	2 776 060.00		3 539 659.00		
--------------	--------------	--	--------------	--	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					300 000.00
------------------------------------	--	--	--	--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)					300 000.00
---	--	--	--	--	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				2 549 980.11	
--	--	--	--	--------------	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	3 004 300.00	1 476 144.74	5 298 316.62	751 075.00 825.00	2 227 219.74 825.00
Total des dépenses d'équipement		3 004 300.00	1 476 144.74	5 298 316.62	751 900.00	2 228 044.74
10 13 16	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	943 795.25		683 542.93	235 948.81	235 948.81
Total des dépenses financières		943 795.25		683 542.93	235 948.81	235 948.81
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		3 948 095.25	1 476 144.74	5 981 859.55	987 848.81	2 463 993.55
040 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	80 645.00 600 000.00		83 000.00 1 168 757.00		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		680 645.00		1 251 757.00		
TOTAL		4 628 740.25	1 476 144.74	7 233 616.55	987 848.81	2 463 993.55

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 463 993.55
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13 16 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS EN COURS	459 293.70	666 839.00 1 389 768.00			666 839.00 1 389 768.00
Total des recettes d'équipement		459 293.70	2 056 607.00			2 056 607.00
10 106 27	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 521 633.33 600 000.00		1 174 115.69 1 168 757.00		
Total des recettes financières		2 121 633.33		2 342 872.69		
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		2 580 927.03	2 056 607.00	2 342 872.69		2 056 607.00
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	1 134 742.24 870 000.00 600 000.00		1 516 046.11 1 116 934.00 1 168 757.00		
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 604 742.24		3 801 737.11		
TOTAL		5 185 669.27	2 056 607.00	6 144 609.80		2 056 607.00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	+
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	508 544.49
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 565 151.49
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 549 980.11

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 A CARACTERE GENERAL	744 568.06		744 568.06
014	ATTENUATION DE PRODUITS	133 122.00		133 122.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	322 488.83		322 488.83
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500.00		6 500.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		1 116 934.00	1 116 934.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		1 516 046.11	1 516 046.11
	Dépenses d'exploitation - Total	1 206 678.89	2 632 980.11	3 839 659.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 839 659.00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		83 000.00	83 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	683 542.93		683 542.93
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 774 461.36		6 774 461.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 168 757.00	1 168 757.00
	Dépenses d'investissement - Total	7 458 004.29	1 251 757.00	8 709 761.29

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 709 761.29
---	--------------

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	791 331.00		791 331.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 665 328.00		2 665 328.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		83 000.00	83 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	3 456 659.00	83 000.00	3 539 659.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	300 000.00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 839 659.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	666 839.00		666 839.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 389 768.00		1 389 768.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 168 757.00	1 168 757.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 168 757.00		1 168 757.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		1 116 934.00	1 116 934.00
021	Virement de la section d'exploitation		1 516 046.11	1 516 046.11
	Recettes d'investissement - Total	3 225 364.00	3 801 737.11	7 027 101.11

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	508 544.49
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 174 115.69
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 709 761.29
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	723 544.64	744 568.06	180 886.16
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	74 374.00	77 589.00	18 593.50
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
	FOURNITURES CONSOMMABLES			
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	100.00	100.00	25.00
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	100.00	100.00	25.00
605	ACHATS D'EAU	21 874.00	22 376.00	5 468.50
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	20 700.00	23 500.00	5 175.00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 200.00	1 200.00	300.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	12 800.00	12 800.00	3 200.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	800.00	800.00	200.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			
	ACHATS DE MARCHANDISES			
6071	COMPTEURS	16 800.00	16 713.00	4 200.00
6078	AUTRES MARCHANDISES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	595 783.64	221 850.00	148 945.91
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	516 283.64	155 000.00	129 070.91
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS			
61523	ENTRETIEN RESEAUX	7 500.00	4 450.00	1 875.00
61528	ENTRETIEN AUTRES			
	SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS			
6156	MAINTENANCE	2 500.00		625.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
618	DIVERS	54 000.00	50 000.00	13 500.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS ANALYSES EAUX	15 500.00	12 400.00	3 875.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	32 373.00	424 138.06	8 093.25
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			
6228	DIVERS	17 000.00	19 500.00	4 250.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		3 000.00	
6232	ECHANTILLONS			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			
6237	PUBLICATIONS			
6238	DIVERS		10 000.00	
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 967.00		491.75
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 150.00	4 750.00	537.50
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	356.00	376.06	89.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6287	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 900.00	1 900.00	1 225.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	6 000.00	384 612.00	1 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	21 014.00	20 991.00	5 253.50
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
63512	TAXES FONCIERES	20.00		5.00
6358	AUTRES DROITS			
6371	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)			
6372	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU	20 994.00	20 991.00	5 248.50
	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU CONTRE VALEUR P			
014	ATTENUATION DE PRODUITS		133 122.00	
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES		133 122.00	
	VENTES D'EAU			
701249	TAXES ET REDEVANCES			
	REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D		133 122.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000.00		7 500.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000.00		7 500.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	10 000.00		2 500.00
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR			
	CREANCES ETEINTES	20 000.00		5 000.00
65717	SUBVENTION D'EXPLOITATION AUTRES ETS PUB LOCAUX			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		753 544.64	877 690.06	188 386.16
(a)=011+012+014+65				
66	CHARGES FINANCIERES	389 976.76	322 488.83	97 494.19
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	389 976.76	322 488.83	97 494.19
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	314 976.76	250 000.00	78 744.19
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	10 000.00	10 000.00	2 500.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	15 000.00	16 200.00	3 750.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	50 000.00	46 288.83	12 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 500.00	6 500.00	3 625.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 500.00	6 500.00	3 625.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	4 500.00	4 500.00	1 125.00
6718	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES			
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	10 000.00		2 500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		2 000.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		1 158 021.40	1 206 678.89	289 505.35

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 134 742.24	1 516 046.11	283 685.56
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 134 742.24	1 516 046.11	283 685.56
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	870 000.00	1 116 934.00	217 500.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	870 000.00	1 116 934.00	217 500.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	870 000.00	1 116 934.00	217 500.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 004 742.24	2 632 980.11	501 185.56
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 004 742.24	2 632 980.11	501 185.56

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 162 763.64	3 839 659.00	790 690.91
--	---------------------	---------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 839 659.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	580 460.00	791 331.00	
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	580 460.00	791 331.00	
	VENTES D'EAU			
70111	EAU VENTES D'EAU AUX ABONNES	510 562.00	558 839.00	
70123	TAXES ET REDEVANCES			
701241	CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	28 455.00	28 629.00	
	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE		126 783.00	
704	TRAVAUX	21 500.00	64 500.00	
7064	PRESTATIONS DE SERVICES			
7068	LOCATIONS DE COMPTEURS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	17 980.00	12 580.00	
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			
7088	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	1 963.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
7473	SUBVENTION EXPLOITATION CG			
7474	PARTICIPATION DES COMMUNES			
7478	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 112 455.00	2 665 328.00	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 112 455.00	2 665 328.00	
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	2 112 455.00	2 665 328.00	
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 692 915.00	3 456 659.00	
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 500.00		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 500.00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 500.00		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 695 415.00	3 456 659.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	80 645.00	83 000.00	
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	80 645.00 80 645.00	83 000.00 83 000.00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		80 645.00	83 000.00	

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 776 060.00	3 539 659.00	
--	---------------------	---------------------	--

RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			300 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			3 839 659.00

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	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION			
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...			
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 004 300.00	5 298 316.62	751 075.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 004 300.00	5 298 316.62	751 075.00
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS		10 000.00	
2118	TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS			
2125	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21311	BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	3 004 300.00	3 446 000.00	751 075.00
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU			
2158	AUTRES IMMO		1 842 316.62	
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO			
21725	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
21728	TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS			
21735	CONSTRUCTIONS			
217351	INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS			
21738	BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS			
21751	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
217531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES			
217561	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
2182 2183 2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			825.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			825.00
2317	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.			
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.			825.00
	102101 RUE CENTRALE A ST QUENTIN 102105 CLOTURES RONTE ET RELONG 10259963 PROTECTION INCENDIE SAN 10299953 EAU POTABLE. SQF 10309913 EAU POTABLE. IDA 10330063 MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT 10390063 TRAVAUX ADDUCTION EAU / SAN 104101 EAU POTABLE A VILLEFONTAINE 105101 SECURISATION DES RESEAUX			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 004 300.00	5 298 316.62	751 900.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10228	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT AUTRES FONDS GLOBALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES			
1318				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	943 795.25	683 542.93	235 948.81
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	943 795.25	683 542.93	235 948.81
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	645 607.72	530 000.00	161 401.93
165 167 1678	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL. AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	148 187.53	153 542.93	37 046.88
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	150 000.00		37 500.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	943 795.25	683 542.93	235 948.81
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	3 948 095.25	5 981 859.55	987 848.81

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	80 645.00	83 000.00	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	80 645.00	83 000.00	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	80 645.00	83 000.00	
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13911	AGENCE DE L'EAU	80 645.00		
13912	REGIONS			
13913	DEPARTEMENTS			
13918	AUTRES		83 000.00	
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	600 000.00	1 168 757.00	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS TERRAINS NUS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600 000.00	1 168 757.00	
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	600 000.00	1 168 757.00	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	680 645.00	1 251 757.00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 628 740.25	7 233 616.55	987 848.81
RESTES A REALISER N-1				1 476 144.74
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 709 761.29

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	459 293.70		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	459 293.70		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU			
1312	REGIONS			
1313	DEPARTEMENTS			
1318	AUTRES	459 293.70		
1323	SUBV EQUIP NON TRANSF DEPARTEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		459 293.70		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 521 633.33	1 174 115.69	
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 521 633.33	1 174 115.69	
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10228	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT AUTRES FONDS GLOBALISES			
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES	1 521 633.33	1 174 115.69	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600 000.00	1 168 757.00	
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600 000.00	1 168 757.00	
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	600 000.00	1 168 757.00	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 121 633.33	2 342 872.69	

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 580 927.03	2 342 872.69	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 134 742.24	1 516 046.11	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 134 742.24	1 516 046.11	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	870 000.00	1 116 934.00	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	870 000.00	1 116 934.00	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28033	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281311	CONSTRUCTIONS			
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION		1 116 934.00	
281531	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	870 000.00		
28156	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU			
281725	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
281728	TERRAINS BATIS			
2817351	AUTRES TERRAINS			
281738	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
281751	AUTRES CONSTRUCTIONS			
2817531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES			
2817561	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT			
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER			
28283	AMORT. IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 004 742.24	2 632 980.11	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	600 000.00	1 168 757.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600 000.00	1 168 757.00	
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	CONSTRUCTIONS			
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	600 000.00	1 168 757.00	
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO			
21725	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS BATIS			
217351	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION			
217531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
217561	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.			
2388	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/ CDE IMMO CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 604 742.24	3 801 737.11	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 185 669.27	6 144 609.80	
RESTES A REALISER N-1				2 056 607.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				508 544.49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 709 761.29

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 102101

Libellé : RUE CENTRALE A ST QUENTIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE Consolidé
	DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 102105

Libellé : CLOTURES RONTE ET RELONG

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE Consolidé
	DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10259963

Libellé : PROTECTION INCENDIE SAN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE Consolidé
	DEPENSES	535.81			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	535.81			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	535.81			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-535.81	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10299953

Libellé : EAU POTABLE. SQF

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE Consolidé
	DEPENSES	77.21			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77.21			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	77.21			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-77.21	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10309913

Libellé : EAU POTABLE. IDA

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE Consolidé
	DEPENSES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10330063

Libellé : MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE Consolidé
	DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10390063

Libellé : TRAVAUX ADDUCTION EAU / SAN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE Consolidé
	DEPENSES	24 747.67			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 747.67			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	24 747.67			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-24 747.67	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 104101

Libellé : EAU POTABLE A VILLEFONTAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE Consolidé
	DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 105101

Libellé : SECURISATION DES RESEAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE Consolidé
	DEPENSES	6 641.81			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 641.81			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	6 641.81			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-6 641.81	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		766 542.93	235 948.81
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	683 542.93	235 948.81
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	530 000.00	161 401.93
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	153 542.93	37 046.88
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		37 500.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	83 000.00	
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10 10228	Reversement de dotations, fonds divers et réserves AUTRES FONDS GLOBALISES		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	83 000.00	
020	Dépenses imprévues		

	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	235 948.81	1 476 144.74		1 712 093.55

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 801 737.11	
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 168 757.00	
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	1 168 757.00	
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 168 757.00	
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 632 980.11	
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 116 934.00	
28033	FRAIS D'INSERTION		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 116 934.00	
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		
281725	TERRAINS BATIS		
281728	AUTRES TERRAINS		
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
28184	MOBILIER		
28283	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	1 516 046.11	

	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		2 056 607.00	508 544.49	1 174 115.69	3 739 267.18

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 712 093.55
Ressources propres disponibles	IV	3 739 267.18
Solde (IV - II)	V	2 027 173.63

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	744 568.06
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	77 589.00
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS	
	FOURNITURES CONSOMMABLES	
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	100.00
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	100.00
605	ACHATS D'EAU	22 376.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	23 500.00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 200.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	12 800.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	800.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
	ACHATS DE MARCHANDISES	
6071	COMPTEURS	16 713.00
6078	AUTRES MARCHANDISES	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	221 850.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	155 000.00
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61521	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	
61523	ENTRETIEN RESEAUX	4 450.00
61528	ENTRETIEN AUTRES	
	SUR BIENS MOBILIERS	
61551	MATERIEL ROULANT	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	
6156	MAINTENANCE	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
618	DIVERS	50 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS ANALYSES EAUX	12 400.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	424 138.06
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6226	HONORAIRES	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	
6228	DIVERS	19 500.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000.00
6232	ECHANTILLONS	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	
6237	PUBLICATIONS	
6238	DIVERS	10 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 750.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	376.06
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
6287	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 900.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	384 612.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 991.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)	
	TAXES FONCIERES	
6358	AUTRES DROITS	
6371	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	
6372	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU	20 991.00
	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU CONTRE VALEUR P	
014	ATTENUATION DE PRODUITS	133 122.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	133 122.00
	VENTES D'EAU	
701249	TAXES ET REDEVANCES	
	REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D	133 122.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
	CREANCES ETEINTES	
65717	SUBVENTION D'EXPLOITATION AUTRES ETS PUB LOCAUX	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	322 488.83
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	322 488.83
	CHARGES D'INTERETS	
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	250 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	10 000.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	16 200.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	46 288.83

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	4 500.00
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
6718	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 206 678.89
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 516 046.11
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 516 046.11
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 116 934.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 116 934.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN	1 116 934.00
	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 632 980.11
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 839 659.00

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 839 659.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	791 331.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	791 331.00
	VENTES D'EAU	
	EAU	
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	558 839.00
	TAXES ET REDEVANCES	
70123	CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	28 629.00
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	126 783.00
704	TRAVAUX	64 500.00
	PRESTATIONS DE SERVICES	
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	12 580.00
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	
7087	REBOURSEMENTS DE FRAIS	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
7473	SUBVENTION EXPLOITATION CG	
7474	PARTICIPATION DES COMMUNES	
7478	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 665 328.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 665 328.00
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	2 665 328.00
76	PRODUITS FINANCIERS	
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 456 659.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
------------	---------	---------

042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>83 000.00</i>
- 77 - 777	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT</i>	<i>83 000.00 83 000.00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		<i>83 000.00</i>

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 539 659.00
--	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	300 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 839 659.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION	
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...	
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 774 461.36
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 774 461.36
2111	TERRAINS	
2115	TERRAINS NUS	10 000.00
2118	TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS	8 908.80
2125	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
2128	TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS	3 496.20
21311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION	
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	4 239 426.45
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	
2158	AUTRES IMMO	1 842 316.62
21725	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
21728	TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS	3 150.00 6 798.00
21735	CONSTRUCTIONS	
217351	INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	
21738	BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS	13 566.73
21751	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
217531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	
217561	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	645 763.71

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
2182 2183 2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER	1 034.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
- 23 - 2317 238	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO. AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.	
	102101 RUE CENTRALE A ST QUENTIN 102105 CLOTURES RONTA ET RELONG 10259963 PROTECTION INCENDIE SAN 10299963 EAU POTABLE. SQF 10309913 EAU POTABLE. IDA 10330063 MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT 10390063 TRAVAUX ADDUCTION EAU / SAN 104101 EAU POTABLE A VILLEFONTAINE 105101 SECURISATION DES RESEAUX	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		6 774 461.36
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
- 10 - 10228	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT AUTRES FONDS GLOBALISES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
- 13 - 1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	683 542.93
- 16 - 1641 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	683 542.93 530 000.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
167 1678 1687	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL. AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	153 542.93
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		683 542.93
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 458 004.29
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>83 000.00</i>
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		<i>83 000.00</i>
- 13 - 13911 13912 13913 13918	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i> <i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D</i> <i>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</i> <i>AGENCE DE L'EAU</i> <i>REGIONS</i> <i>DEPARTEMENTS</i> <i>AUTRES</i>	<i>83 000.00</i> <i>83 000.00</i>
<i>Charges transférées</i>		
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>1 168 757.00</i>
- 23 - 2318 - 21 - 2111 21531 - 23 - 2315 2318	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i> <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</i> <i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> <i>TERRAINS</i> <i>TERRAINS NUS</i> <i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i> <i>INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE</i> <i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i> <i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i> <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</i> <i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i> <i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
238	<i>AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.</i>	
- 27 -	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>	1 168 757.00
2762	<i>AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA</i>	1 168 757.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 251 757.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 709 761.29
--	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 709 761.29

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	666 839.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	666 839.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	
1312	REGIONS	
1313	DEPARTEMENTS	
1318	AUTRES	666 839.00
1323	SUBV EQUIP NON TRANSF DEPARTEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 389 768.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 389 768.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	1 389 768.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	2 056 607.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
10228	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT AUTRES FONDS GLOBALISES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 174 115.69
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 174 115.69
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	1 174 115.69

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 168 757.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 168 757.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 168 757.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 342 872.69
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 399 479.69
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 516 046.11
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 516 046.11
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 116 934.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 116 934.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
28033	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
281311	CONSTRUCTIONS	
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 116 934.00
281531	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	
28156	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	
281725	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION	
281728	TERRAINS BATIS	
2817351	AUTRES TERRAINS	
281738	BATIMENTS D'EXPLOITATION	
281751	AUTRES CONSTRUCTIONS	
2817531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	
2817561	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
28182 28183 28184	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	
28283	AMORT. IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 632 980.11
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 168 757.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 168 757.00
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS	
	CONSTRUCTIONS	
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 168 757.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	
21725	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS BATIS	
217351	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	
217531 217561	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
238 2388	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP. AVANCES ET ACOMPTE VERSES/ CDE IMMO CORP.	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 801 737.11

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 201 216.80
--	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	508 544.49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 709 761.29