

# 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

**COMPTE ADMINISTRATIF**

ANNEE 2016

<b>SOMMAIRE</b>
-----------------

Pages	
	<b>I - Informations générales</b> - Modalités de vote du budget <b>II- Présentation générale du compte administratif</b> A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 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 <b>III - Vote du compte administratif</b> 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 pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

<b>IV - ANNEXES</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>	
	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- Etats ventill. dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats ventill. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties A10- Etat des travaux en régie	
	<b>B - Engagements hors bilan</b>	
	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, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement	
	<b>C - Autres éléments d'information</b>	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	
	<b>D - Arrêté et signatures</b>	
	D - Arrêté et signatures	

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

- 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)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".  
(2) Rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 2 194 446.19	g 3 278 943.83	1 084 497.64
	Section d'investissement	b 3 440 791.86	h 5 606 475.13	2 165 683.27

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 300 000.00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 508 544.49 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		5 635 238.05 =a+b+c+d	9 693 963.45 =g+h+i+j	4 058 725.40

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 2 519 025.32	l 447 644.54
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 2 519 025.32	=k+l 447 644.54

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	2 194 446.19 =a+c+e	3 578 943.83 =g+i+k	1 384 497.64
	Section d'investissement	5 959 817.18 =b+d+f	6 562 664.16 =h+j+l	602 846.98
	TOTAL CUMULE	8 154 263.37 =a+b+c+d+e+f	10 141 607.99 =g+h+i+j+k+l	1 987 344.62

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 519 025.32	447 644.54
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		410 980.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 519 025.32	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		36 664.54

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	744 568.06	611 051.51	117 938.27		15 578.28
014	ATTENUATION DE PRODUITS	133 122.00	83 425.00			49 697.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>877 690.06</b>	<b>694 476.51</b>	<b>117 938.27</b>		<b>65 275.28</b>
66	CHARGES FINANCIERES	322 488.83	262 204.49			60 284.34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500.00	1 757.36			4 742.64
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 206 678.89</b>	<b>958 438.36</b>	<b>117 938.27</b>		<b>130 302.26</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 514 910.11</b>				
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 118 070.00</b>	<b>1 118 069.56</b>			<b>0.44</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 632 980.11</b>	<b>1 118 069.56</b>			<b>1 514 910.55</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 839 659.00</b>	<b>2 076 507.92</b>	<b>117 938.27</b>		<b>1 645 212.81</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	791 331.00	725 737.07			65 593.93
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 665 328.00	2 498 272.35			167 055.65
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 456 659.00</b>	<b>3 224 009.42</b>			<b>232 649.58</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		551.41			-551.41
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 456 659.00</b>	<b>3 224 560.83</b>			<b>232 098.17</b>
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>83 000.00</b>	<b>54 383.00</b>			<b>28 617.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>83 000.00</b>	<b>54 383.00</b>			<b>28 617.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 539 659.00</b>	<b>3 278 943.83</b>			<b>260 715.17</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		300 000.00				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	6 774 461.36	2 138 262.87	2 519 025.32	2 117 173.17
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		6 774 461.36	2 138 262.87	2 519 025.32	2 117 173.17
10 13 16	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	686 429.59	666 132.38		20 297.21
<b>Total des dépenses financières</b>		686 429.59	666 132.38		20 297.21
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		7 460 890.95	2 804 395.25	2 519 025.32	2 137 470.38
040 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	83 000.00 1 168 757.00	54 383.00 582 013.61		28 617.00 586 743.39
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		1 251 757.00	636 396.61		615 360.39
<b>TOTAL</b>		8 712 647.95	3 440 791.86	2 519 025.32	2 752 830.77
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS EN COURS	666 839.00 1 389 768.00	284 688.00 1 862 688.00	410 980.00	-28 829.00 -472 920.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		2 056 607.00	2 147 376.00	410 980.00	-501 749.00
10 106 27	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 177 002.35 1 168 757.00	1 177 002.35 582 013.61	36 664.54	550 078.85
<b>Total des recettes financières</b>		2 345 759.35	1 759 015.96	36 664.54	550 078.85
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		4 402 366.35	3 906 391.96	447 644.54	48 329.85
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	1 514 910.11 1 118 070.00 1 168 757.00			
			1 118 069.56 582 013.61		0.44 586 743.39
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		3 801 737.11	1 700 083.17		2 101 653.94
<b>TOTAL</b>		8 204 103.46	5 606 475.13	447 644.54	2 149 983.79
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		508 544.49			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	728 989.78		728 989.78
014	ATTENUATION DE PRODUITS	83 425.00		83 425.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	262 204.49		262 204.49
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 757.36		1 757.36
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		1 118 069.56	1 118 069.56
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>1 076 376.63</b>	<b>1 118 069.56</b>	<b>2 194 446.19</b>

+

<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 194 446.19</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		54 383.00	54 383.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	666 132.38		666 132.38
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 138 262.87		2 138 262.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		582 013.61	582 013.61
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>2 804 395.25</b>	<b>636 396.61</b>	<b>3 440 791.86</b>

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 440 791.86</b>
---	---------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	725 737.07		725 737.07
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 498 272.35		2 498 272.35
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	551.41	54 383.00	54 934.41
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>3 224 560.83</b>	<b>54 383.00</b>	<b>3 278 943.83</b>

+

<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>300 000.00</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 578 943.83</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	284 688.00		284 688.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 862 688.00		1 862 688.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		314 106.83	314 106.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		267 906.78	267 906.78
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	582 013.61		582 013.61
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		1 118 069.56	1 118 069.56
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>2 729 389.61</b>	<b>1 700 083.17</b>	<b>4 429 472.78</b>

+

<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>508 544.49</b>
---	-------------------

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	<b>1 177 002.35</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 115 019.62</b>
---	---------------------



## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>744 568.06</b>	<b>611 051.51</b>	<b>117 938.27</b>		<b>15 578.28</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	77 589.00	90 077.71	22 945.92		-35 434.63
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
	FOURNITURES CONSOMMABLES					
60222	PRODUITS ENTRETIEN	100.00				100.00
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	100.00				100.00
605	ACHAT D'EAUX	22 376.00	27 310.35	3 334.68		-8 269.03
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE,...)	23 500.00	20 776.18	16 268.31		-13 544.49
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 200.00	1 011.36			188.64
6063	FOURNITURES ENTRETIEN	12 800.00	13 641.21	754.93		-1 596.14
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	800.00	775.25			24.75
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		221.76			-221.76
	ACHATS DE MARCHANDISES					
6071	ACHAT DE COMPTEURS	16 713.00	26 341.60	2 588.00		-12 216.60
6078	ACQ. MATERIEL					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	221 850.00	103 532.51	91 458.52		26 858.97
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	155 000.00	51 957.04	69 654.27		33 388.69
6135	LOCATIONS MOBILIERES					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		2 972.14			-2 972.14
61523	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX	4 450.00	32 565.80	1 153.06		-29 268.86
61528	ENTRETIEN AUTRES					
61551	ENTRETIEN SUR MATERIEL ROULANT					
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS S/BIEENS MOBILIERS					
6156	MAINTENANCE		1 057.45	12 337.02		-13 394.47
617	ETUDES ET RECHERCHES					
618	DIVERS	62 400.00	14 980.08	8 314.17		39 105.75
6188	AUTRES FRAIS DIVERS ANALYSES EAUX					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	424 138.06	398 480.29	3 533.83		22 123.94
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	HONORAIRES					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		-1 222.00	1 222.00		
6228	DIVERS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES & HONORAIRES	19 500.00	3 678.41	2 311.83		13 509.76
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000.00				3 000.00
6232	ECHANTILLONS					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES					
6237	PUBLICATIONS					
6238	DIVERS	10 000.00				10 000.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS AFFANCHISSEMENTS		988.72			-988.72
6262	FRAIS TELECOM	4 750.00	3 683.87			1 066.13
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	376.06	275.02			101.04
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, ....)	1 900.00	1 730.94			169.06
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	384 612.00	389 345.33			-4 733.33
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 991.00	18 961.00			2 030.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES					
6358	AUTRES DROITS					
6371	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
6372	REDEVANCES AUX AGENCES EAUX REDEVANCE VERSEES AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DE	20 991.00	18 961.00			2 030.00
<b>014</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>	<b>133 122.00</b>	<b>83 425.00</b>			<b>49 697.00</b>
- 70 -	VENTES DE PROD.,MARCH.,PRESTATIONS SERVICES	133 122.00	83 425.00			49 697.00
701249	VENTES D'EAU REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU POUR POLLUTION D	133 122.00	83 425.00			49 697.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>					
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLE					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
6542	CREANCES ETEINTES					
65717	SUBVENTION D'EXPLOITATION AUTRES ETS PUB LOCAUX					
658	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE PARTICIPATION					
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>877 690.06</b>	<b>694 476.51</b>	<b>117 938.27</b>		<b>65 275.28</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>322 488.83</b>	<b>262 204.49</b>			<b>60 284.34</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	322 488.83	262 204.49			60 284.34
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A ECHEANCES	250 000.00	209 962.10			40 037.90
66112	ICNE	10 000.00	-11 521.80			21 521.80
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	16 200.00	17 475.38			-1 275.38
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	46 288.83	46 288.81			0.02
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>6 500.00</b>	<b>1 757.36</b>			<b>4 742.64</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500.00	1 757.36			4 742.64
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERET MORATOIRE ET PENALITES SUR MARCHE	4 500.00				4 500.00
6712	AMENDES, PENALITES FISCALES ET PENALES					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 704.00	1 704.00			
673	TITRES ANNULÉS	296.00				296.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		53.36			-53.36
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>1 206 678.89</b>	<b>958 438.36</b>	<b>117 938.27</b>		<b>130 302.26</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 514 910.11				1 514 910.11
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 118 070.00	1 118 069.56			0.44
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 118 070.00	1 118 069.56			0.44
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AUX AMORT. DES IMMO.INCORP.ET CORP	1 118 070.00	1 118 069.56			0.44
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 632 980.11</b>	<b>1 118 069.56</b>			<b>1 514 910.55</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 632 980.11</b>	<b>1 118 069.56</b>			<b>1 514 910.55</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>3 839 659.00</b>	<b>2 076 507.92</b>	<b>117 938.27</b>		<b>1 645 212.81</b>

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	
---	----------------	--

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 COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>791 331.00</b>	<b>725 737.07</b>			<b>65 593.93</b>
- 70 -	VENTES DE PROD.,MARCH.,PRESTATIONS SERVICES	791 331.00	725 737.07			65 593.93
70111	VENTES D'EAU	558 839.00	627 959.66			-69 120.66
70123	CONTRE VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	28 629.00				28 629.00
701241	REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	126 783.00				126 783.00
704	TRAVAUX	64 500.00	72 713.90			-8 213.90
7064	PRESTATIONS DE SERVICES					
7068	LOCATIONS DE COMPTEURS					
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	12 580.00	20 051.44			-7 471.44
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
7088	REMB DE FRAIS		5 012.07			-5 012.07
	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO					
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>					
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.					
7473	SUBVENTION EXPLOITATION CG					
7474	PARTICIPATION DES COMMUNES					
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 665 328.00</b>	<b>2 498 272.35</b>			<b>167 055.65</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 665 328.00	2 498 272.35			167 055.65
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS	2 665 328.00	2 498 272.35			167 055.65
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=70+73+74+75+013</b>		<b>3 456 659.00</b>	<b>3 224 009.42</b>			<b>232 649.58</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>					
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS REVERSEM. DES COMMUNES					
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>551.41</b>			<b>-551.41</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		551.41			-551.41
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		551.41			-551.41
- 77 -	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
774	<b>SUBVENTION EXCEPTIONNELLE</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>3 456 659.00</b>	<b>3 224 560.83</b>			<b>232 098.17</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	83 000.00	54 383.00			28 617.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART DES SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT	83 000.00 83 000.00	54 383.00 54 383.00			28 617.00 28 617.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>83 000.00</b>	<b>54 383.00</b>			<b>28 617.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>3 539 659.00</b>	<b>3 278 943.83</b>			<b>260 715.17</b>
--	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	300 000.00
--	----------------	------------

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
- 20 - 2033 205 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'INSERTION CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES BREVETS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>6 774 461.36</b>	<b>2 138 262.87</b>	<b>2 519 025.32</b>	<b>2 117 173.17</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 774 461.36	2 138 262.87	2 519 025.32	2 117 173.17
2111	TERRAINS				
2115	ACQ. TERRAINS	10 000.00			10 000.00
2118	TERRAINS BATIS	8 908.80		8 908.80	
	AUTRES TERRAINS				
2125	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	TERRAINS BATIS	3 496.20	708.00		2 788.20
	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS				
	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
21351	INSTAL., AGENCEMENT, AMÉNAGEMENT BÂT D'EXPLOIT.		5 118.18		-5 118.18
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 842 316.62			1 842 316.62
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
	TRAVAUX ADDUCTION EAU	1 568 780.50	755 956.95	705 745.97	107 077.58
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION				
	MATERIEL SPECIFIQUE DIST. D'EAUX		945.00		-945.00
2158	AUTRES IMMO				
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
21725	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
21728	TERRAINS BATIS	3 150.00	3 150.00		
	AUTRES TERRAINS	6 798.00	4 080.00	2 718.00	
21735	CONSTRUCTIONS				
217351	INSTALLATIONS GENER AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONST				
21738	INSTAL GAL AGENCT AMENAG CONSTRUCTIONS BAT EXPLOIT	13 566.73	14 117.67	2 857.72	-3 408.66
	AUTRES CONSTRUCTIONS				
21751	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
217531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIFIQUES				
217561	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MISE	3 316 409.66	1 354 187.07	1 797 759.98	164 462.61
	MATERIEL SPECIFIQUE SERVICE DISTRIBUTION EAU				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 034.85		1 034.85	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2317	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS IMMOBILISATION RECUE AU TITRE UNE MISE A DISPOSITI				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES S/CDE				
	102101 RUE CENTRALE A ST QUENTIN 102105 CLOTURES RONTA 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				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>6 774 461.36</b>	<b>2 138 262.87</b>	<b>2 519 025.32</b>	<b>2 117 173.17</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
- 10 -	APPORTS,DOTATIONS ET RESERVES				
10228	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT AUTRES FONDS GLOBALISES				
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT SUBVENTION				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>686 429.59</b>	<b>666 132.38</b>		<b>20 297.21</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	686 429.59	666 132.38		20 297.21
1641	EMPRUNTS C.D.C	532 886.66	510 518.13		22 368.53
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS				
167	DIFFERE D'AMORTISSEMENT				
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS COND. PART	153 542.93	155 614.25		-2 071.32
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES				
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>686 429.59</b>	<b>666 132.38</b>		<b>20 297.21</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>7 460 890.95</b>	<b>2 804 395.25</b>	<b>2 519 025.32</b>	<b>2 137 470.38</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	83 000.00	54 383.00		28 617.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		83 000.00	54 383.00		28 617.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	83 000.00	54 383.00		28 617.00
139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
13912	SUBVENTION EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU				
13913	AMORTISSEMENT SUBV REGION		52 829.00		-52 829.00
13918	SUBV D EQUIPT DEPARTEMENT	83 000.00	1 554.00		81 446.00
13918	SUBVENTIN INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT				
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 168 757.00	582 013.61		586 743.39
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTION (DELEGUEES EPIDA)				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS ACQ. TERRAINS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE TRAVAUX ADDUCTION EAU				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2318	INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE CONSTRUCTION (DELEGUEES EPIDA)				
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSEES S/CDE				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 168 757.00	582 013.61		586 743.39
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DÉDUCTION TVA	1 168 757.00	582 013.61		586 743.39
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 251 757.00</b>	<b>636 396.61</b>		<b>615 360.39</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>8 712 647.95</b>	<b>3 440 791.86</b>	<b>2 519 025.32</b>	<b>2 752 830.77</b>

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--



III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>666 839.00</b>	<b>284 688.00</b>	<b>410 980.00</b>	<b>-28 829.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	666 839.00	284 688.00	410 980.00	-28 829.00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
1312	SUBVENTION AGENCE DE L'EAU			206 000.00	-206 000.00
1313	SUBV.EQUIPEMENT COLLECTIVITE ET ETABL.PUBLICS				
1318	SUBVENTION DEPARTEMENT				
1318	SUBVENTION	666 839.00	284 688.00	204 980.00	177 171.00
1323	SUBV EQUIP NON TRANSF DEPARTEMENT				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 389 768.00</b>	<b>1 862 688.00</b>		<b>-472 920.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 389 768.00	1 862 688.00		-472 920.00
1641	EMPRUNTS C.D.C				
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS COND. PART	1 389 768.00	1 862 688.00		-472 920.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES S/CDE				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 056 607.00</b>	<b>2 147 376.00</b>	<b>410 980.00</b>	<b>-501 749.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>1 177 002.35</b>	<b>1 177 002.35</b>		
- 10 -	APPORTS,DOTATIONS ET RESERVES	1 177 002.35	1 177 002.35		
10228	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	AUTRES FONDS GLOBALISES				
1068	RESERVES				
	PRELEVEMENT	1 177 002.35	1 177 002.35		
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>1 168 757.00</b>	<b>582 013.61</b>	<b>36 664.54</b>	<b>550 078.85</b>
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 168 757.00	582 013.61	36 664.54	550 078.85
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DÉDUCTION TVA	1 168 757.00	582 013.61	36 664.54	550 078.85
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>2 345 759.35</b>	<b>1 759 015.96</b>	<b>36 664.54</b>	<b>550 078.85</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 402 366.35</b>	<b>3 906 391.96</b>	<b>447 644.54</b>	<b>48 329.85</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	1 514 910.11			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 118 070.00	1 118 069.56		0.44
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 118 070.00	1 118 069.56		0.44
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28033	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AMORT. FRAIS D'INSERTION				
2805	CONCESSIONS DROITS ET BREVETS		2 961.00		-2 961.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281311	CONSTRUCTIONS				
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 116 934.00	498.00		-498.00
	BATIMENTS D'EXPLOITATION		12 013.00		1 104 921.00
281531	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	1 136.00			
28156	AMORT. RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		879 623.56		-878 487.56
281561	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE AMORTISSEMENT MATÉRIEL SPÉCIFIQUE EAUX				
281725	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
281728	TERRAINS BATIS		1 245.00		-1 245.00
2817351	AUTRES TERRAINS		1 298.00		-1 298.00
281738	AMORTISSEMENT AGENCEMENT BATIMENT		24 942.00		-24 942.00
281751	AMORTISSEMENT AUTRE CONSTRUCTION		110.00		-110.00
2817531	INSTALL MAT OUTILL TECH COMPLEXES SPECIALISEES		109.00		-109.00
2817561	AMORT RESEAU MIS A DISPOSITION AMORT MATERIEL INCENDIE		183 377.00		-183 377.00
			2 479.00		-2 479.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	MATERIEL DE TRANSPORT		3 504.00		-3 504.00
28184	MATERIEL INFORMATIQUE AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU		5 910.00		-5 910.00
	AMORT. IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
28283	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 632 980.11</b>	<b>1 118 069.56</b>		<b>1 514 910.55</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 168 757.00	582 013.61		586 743.39
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 168 757.00	314 106.83		854 650.17
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS				
2125	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	TERRAINS BATIS		118.00		-118.00
	AUTRES TERRAINS		165.00		-165.00
21351	CONSTRUCTIONS INSTAL., AGENCEMENT, AMÉNAGEMENT BÂT D'EXPLOIT.		1 304.23		-1 304.23
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE TRAVAUX ADDUCTION EAU	1 168 757.00	165 210.50		1 003 546.50

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<i>IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO</i>				
21725	<i>AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</i>				
21728	<i>TERRAINS BATIS</i>		680.00		-680.00
	<i>AUTRES TERRAINS</i>				
	<i>CONSTRUCTIONS</i>				
217351	<i>INSTAL GAL AGENCT AMENAG CONSTRUCTIONS BAT EXPLOIT</i>		7 571.44		-7 571.44
	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>				
217531	<i>RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MISE</i>		139 057.66		-139 057.66
217561	<i>MATERIEL SPECIFIQUE SERVICE DISTRIBUTION EAU</i>				
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>		267 906.78		-267 906.78
	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</i>				
2315	<i>INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE</i>		709.53		-709.53
2318	<i>CONSTRUCTION (DELEGUEES EPIDA)</i>		267 197.25		-267 197.25
	<i>AVANCES ET ACOMPTES VERSEES S/CDE</i>				
238	<i>AVANCES ET ACOMPTES VERSES/ CDE IMMO CORP.</i>				
2388					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 801 737.11</b>	<b>1 700 083.17</b>		<b>2 101 653.94</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>8 204 103.46</b>	<b>5 606 475.13</b>	<b>447 644.54</b>	<b>2 149 983.79</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			508 544.49		

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10179855

Libellé : DOUBLE ALIMENTATION ELECT. LA RONTA

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 102101

Libellé : RUE CENTRALE A ST QUENTIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 102102

Libellé : BOULEVARD À VILLEFONTAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 102103

Libellé : RUE DU RIBOLLET À FOUR

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 102104

Libellé : ACQUISITION CAPTAGE D'ALLIAT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111	ACQ. TERRAINS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 102105

Libellé : CLOTURES RONTE ET RELONG

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					8 144.76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					8 144.76
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					8 144.76
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-8 144.76

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10259963

Libellé : PROTECTION INCENDIE SAN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					104 839.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					104 839.52
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					104 839.52
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-104 839.52

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10299953

Libellé : EAU POTABLE. SQF

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					5 426.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					5 426.00
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					5 426.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-5 426.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10309913

Libellé : EAU POTABLE. IDA

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					5 318.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					5 318.00
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					5 318.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-5 318.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10320055

Libellé : AP 55 /CHESNES NORD SECTEUR 4

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10330063

Libellé : MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					194 206.34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					194 206.34
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					194 206.34
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-194 206.34

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10380033

Libellé : TRAVAUX ADDUCTION EAU A VAULX MILIEU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 103803

Libellé : SIG - CAO

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					4 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					4 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES					4 000.00
205	CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES BREVETS					
208	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-4 000.00



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10390063

Libellé : TRAVAUX ADDUCTION EAU / SAN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					677 371.64
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					677 371.64
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					677 371.64
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-677 371.64

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 104101

Libellé : EAU POTABLE A VILLEFONTAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					7 620.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					7 620.98
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					7 620.98
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-7 620.98

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 104102

Libellé : EAU POTABLE A VAULX MILIEU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 104103

Libellé : EAU POTABLE A FOUR

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 105101

Libellé : SECURISATION DES RESEAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					99 988.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					99 988.11
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					99 988.11
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-99 988.11

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 105102

Libellé : SECURISATION RESERVOIR

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					34 571.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					34 571.57
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU					34 571.57
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-34 571.57

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0001

Libellé : PPI EAU ACCOMPAGNEMENT PLH

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	50 000.00	9 626.04	13 839.77	26 534.19	9 626.04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00	9 626.04	13 839.77	26 534.19	9 626.04
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU	50 000.00	9 626.04	13 839.77	26 534.19	9 626.04
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-50 000.00	-9 626.04	-13 839.77	-26 534.19	-9 626.04

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0002

Libellé : PPI EAU COORDINATION VOIRIE CAPI

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	25 000.00	2 321.74		22 678.26	2 321.74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00	2 321.74		22 678.26	2 321.74
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU	25 000.00	2 321.74		22 678.26	2 321.74
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-25 000.00	-2 321.74	0.00	-22 678.26	-2 321.74



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0003

Libellé : PPI EAU AMIANTE DANS VOIRIE AGGLO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	30 000.00			30 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00			30 000.00	
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU	30 000.00			30 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-30 000.00	0.00	0.00	-30 000.00	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0004

Libellé : PPI EAU SECOURS INTERCONNEXION BJ ST SAVIN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	145 800.00	55 382.60	89 423.35	994.05	55 382.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 800.00	55 382.60	89 423.35	994.05	55 382.60
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU	1 594.05	600.00		994.05	600.00
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	144 205.95	54 782.60	89 423.35		54 782.60
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-145 800.00	-55 382.60	-89 423.35	-994.05	-55 382.60

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0005

Libellé : PPI EAU SECIURS INTERCONN BJ/SAVIN STATION POMPAGE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	500 400.00	540.00	501 382.80	-1 522.80	540.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 400.00	540.00	501 382.80	-1 522.80	540.00
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	500 400.00	540.00	501 382.80	-1 522.80	540.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-500 400.00	-540.00	-501 382.80	1 522.80	-540.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0006

Libellé : PPI EAU ALIMENT PAR BJ RESERVOIR DU NID STAT POMPA

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	43 200.00		43 200.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 200.00		43 200.00		
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	43 200.00		43 200.00		
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-43 200.00	0.00	-43 200.00	0.00	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0007

Libellé : PPI EAU RUE DE LA LIBERTE BJ RENOUVELLEMENT

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	561 400.00	383 638.47	162 355.04	15 406.49	383 638.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	561 400.00	383 638.47	162 355.04	15 406.49	383 638.47
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	561 400.00	383 638.47	162 355.04	15 406.49	383 638.47
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-561 400.00	-383 638.47	-162 355.04	-15 406.49	-383 638.47

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0008

Libellé : PPI EAU SECTEUR DE LA LIBERTE ETUDES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	9 200.00	9 200.00			9 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 200.00	9 200.00			9 200.00
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	9 200.00	9 200.00			9 200.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-9 200.00	-9 200.00	0.00	0.00	-9 200.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0010

Libellé : PPI EAU MEYRIE ALIMENTATION PAR NIVOLAS STA POMPAG

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	100 800.00		83 181.00	17 619.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 800.00		83 181.00	17 619.00	
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	100 800.00		83 181.00	17 619.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-100 800.00	0.00	-83 181.00	-17 619.00	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0011

Libellé : PPI EAU MEYRIE ALIMENTATION PAR NIVOLAS EXTENSION

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	15 000.00			15 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00			15 000.00	
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	15 000.00			15 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-15 000.00	0.00	0.00	-15 000.00	0.00



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0012

Libellé : PPI EAU HAMEAU DU CHAFFART RENOUV A SATOLAS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	143 000.00	67 809.99	18 898.78	56 291.23	67 809.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	143 000.00	67 809.99	18 898.78	56 291.23	67 809.99
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	143 000.00	67 809.99	18 898.78	56 291.23	67 809.99
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-143 000.00	-67 809.99	-18 898.78	-56 291.23	-67 809.99

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0013

Libellé : PPI EAU FUTUR RESSOURCE CHANA EXTENSION

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	40 000.00			40 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000.00			40 000.00	
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU	40 000.00			40 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-40 000.00	0.00	0.00	-40 000.00	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0014

Libellé : PPI FUTURE RESSOURCE CATELAN EXTENSION

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	40 000.00		15 000.00	25 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000.00		15 000.00	25 000.00	
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU	40 000.00		15 000.00	25 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-40 000.00	0.00	-15 000.00	-25 000.00	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0015

Libellé : PPI EAU REGUL PAR SERVITUDE DES CANALISATIONS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	30 035.20	10 740.00	18 504.00	791.20	10 740.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 035.20	10 740.00	18 504.00	791.20	10 740.00
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU	28 835.20	10 380.00	18 504.00	-48.80	10 380.00
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	1 200.00	360.00		840.00	360.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-30 035.20	-10 740.00	-18 504.00	-791.20	-10 740.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0016

Libellé : PPI EAU INTERC.PARC TECHNO LA VERPILLIERE EXTENSIO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	10 000.00		5 034.96	4 965.04	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00		5 034.96	4 965.04	
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	10 000.00		5 034.96	4 965.04	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-10 000.00	0.00	-5 034.96	-4 965.04	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0017

Libellé : PPI EAU CAPTAGE DE LA PRAIRIE LA VERPILLIERE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	164 000.00	600.00	121 929.26	41 470.74	600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164 000.00	600.00	121 929.26	41 470.74	600.00
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	164 000.00	600.00	121 929.26	41 470.74	600.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-164 000.00	-600.00	-121 929.26	-41 470.74	-600.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0018

Libellé : PPI EAU AV DE LA GARE RENOUV

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	20 000.00		3 736.14	16 263.86	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00		3 736.14	16 263.86	
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	20 000.00		3 736.14	16 263.86	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-20 000.00	0.00	-3 736.14	-16 263.86	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0019

Libellé : PPI EAU RESERVOIR DU MOLLARD A MEYRIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	240 000.00			240 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	240 000.00			240 000.00	
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	240 000.00			240 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-240 000.00	0.00	0.00	-240 000.00	0.00



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0020

Libellé : PPI EAU RESERVOIR DU PLANTIER RUY MONTCEAU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	70 000.00	307.67		69 692.33	307.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00	307.67		69 692.33	307.67
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	70 000.00	307.67		69 692.33	307.67
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-70 000.00	-307.67	0.00	-69 692.33	-307.67

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0021

Libellé : PPI EAU CHESNES INTERC. DE SECOURS A SATOLAS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	5 000.00		6 593.40	-1 593.40	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00		6 593.40	-1 593.40	
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	5 000.00		6 593.40	-1 593.40	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-5 000.00	0.00	-6 593.40	1 593.40	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0022

Libellé : PPI EAU RUE DU BRET A VILF RENOUVELLEMENT

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	190 000.00	2 192.48	189 080.77	-1 273.25	2 192.48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	190 000.00	2 192.48	189 080.77	-1 273.25	2 192.48
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU	190 000.00	2 192.48	189 080.77	-1 273.25	2 192.48
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-190 000.00	-2 192.48	-189 080.77	1 273.25	-2 192.48

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0023

Libellé : RENOUVELLEMENT BD MARECHAL LECLERC

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	25 252.00		16 301.16	8 950.84	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 252.00		16 301.16	8 950.84	
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	25 252.00		16 301.16	8 950.84	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-25 252.00	0.00	-16 301.16	-8 950.84	0.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0024

Libellé : RESERVOIR MONTAUBAN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 860.00	1 860.00			1 860.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 860.00	1 860.00			1 860.00
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU	1 860.00	1 860.00			1 860.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 860.00	-1 860.00	0.00	0.00	-1 860.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0025

Libellé : CAPTAGE GRANDE CHARRIERE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	3 888.00	3 888.00			3 888.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 888.00	3 888.00			3 888.00
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	3 888.00	3 888.00			3 888.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-3 888.00	-3 888.00	0.00	0.00	-3 888.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAUVEV01

Libellé : PPI EAU ENV TRX COURANT AGGLO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	916 293.69	385 069.26	940 691.39	-409 466.96	385 069.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	916 293.69	385 069.26	940 691.39	-409 466.96	385 069.26
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU	284 692.00	164 405.69	255 452.76	-135 166.45	164 405.69
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS	631 601.69	220 663.57	685 238.63	-274 300.51	220 663.57
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-916 293.69	-385 069.26	-940 691.39	409 466.96	-385 069.26

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU02      Libellé : PPI EAU TRX COURANT REGIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	85 000.00	50 581.83	42 532.52	-8 114.35	50 581.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 000.00	50 581.83	42 532.52	-8 114.35	50 581.83
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU	85 000.00	16 816.13	18 858.30	49 325.57	16 816.13
217351	INSTAL GAL AGENCT AMENAG CONSTRUCTIONS BAT EXPLOI		3 465.00		-3 465.00	3 465.00
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MIS		30 300.70	23 674.22	-53 974.92	30 300.70
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-85 000.00	-50 581.83	-42 532.52	8 114.35	-50 581.83



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL</b>			<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b>			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) :			
..... €			
<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
	...		

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.1 A3.2</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</b>						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Autres provisions pour risques .....						
.....						
<b>Dépréciations (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Autres provisions pour risques .....						
.....						
<b>Dépréciations (2)</b>						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>769 429.59</b>	<b>720 515.38</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>686 429.59</b>	<b>666 132.38</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	532 886.66	510 518.13
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	153 542.93	155 614.25
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>83 000.00</b>	<b>54 383.00</b>
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	54 383.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	720 515.38	2 519 025.32		3 239 540.70

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 801 737.11</b>	<b>1 700 083.17</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>1 168 757.00</b>	<b>582 013.61</b>
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	1 168 757.00	582 013.61
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DÉDUCTION TVA	1 168 757.00	582 013.61
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>2 632 980.11</b>	<b>1 118 069.56</b>
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	1 118 070.00	1 118 069.56
28033	AMORT. FRAIS D'INSERTION		
2805	CONCESSIONS DROITS ET BREVETS		2 961.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		498.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 116 934.00	12 013.00
281531	AMORT. RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 136.00	879 623.56
28156	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE		
281561	AMORTISSEMENT MATÉRIEL SPÉCIFIQUE EAUX		
281725	TERRAINS BATIS		1 245.00
281728	AUTRES TERRAINS		1 298.00
2817351	AMORTISSEMENT AGENCEMENT BATIMENT		24 942.00
281738	AMORTISSEMENT AUTRE CONSTRUCTION		110.00
281751	INSTALL MAT OUTILL TECH COMPLEXES SPECIALISEES		109.00
2817531	AMORT RESEAU MIS A DISPOSITION		183 377.00
2817561	AMORT MATERIEL INCENDIE		2 479.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		3 504.00
28183	MATERIEL INFORMATIQUE		5 910.00
28184	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU		
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	1 514 910.11	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 700 083.17	447 644.54	508 544.49	1 177 002.35	3 833 274.55

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 239 540.70
Ressources propres disponibles	IV	3 833 274.55
Solde (IV - II)	V	593 733.85

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1.1
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>728 989.78</b>
60222	PRODUITS ENTRETIEN	
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	
605	ACHAT D'EAUX	30 645.03
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE,...)	37 044.49
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 011.36
6063	FOURNITURES ENTRETIEN	14 396.14
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	775.25
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	221.76
6071	ACHAT DE COMPTEURS	28 929.60
6078	ACQ. MATERIEL	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	121 611.31
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
61521	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	2 972.14
61523	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX	33 718.86
61528	ENTRETIEN AUTRES	
61551	ENTRETIEN SUR MATERIEL ROULANT	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS S/BENS MOBILIERES	
6156	MAINTENANCE	13 394.47
617	ETUDES ET RECHERCHES	
618	DIVERS	23 294.25
6188	AUTRES FRAIS DIVERS ANALYSES EAUX	
6226	HONORAIRES	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	
6228	DIVERS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES & HONORAIRES	5 990.24
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6232	ECHANTILLONS	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	
6237	PUBLICATIONS	
6238	DIVERS	
6261	FRAIS AFFANCHISSEMENTS	988.72
6262	FRAIS TELECOM	3 683.87
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	275.02
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, ...)	1 730.94
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	389 345.33
63512	TAXES FONCIERES	
6358	AUTRES DROITS	
6371	REDEVANCES AUX AGENCES EAUX	18 961.00
6372	REDEVANCE VERSEES AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DE	
<b>014</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>	<b>83 425.00</b>
701249	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU POUR POLLUTION D	83 425.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLE	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	
65717	SUBVENTION D'EXPLOITATION AUTRES ETS PUB LOCAUX	
658	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE PARTICIPATION	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>262 204.49</b>
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCES	209 962.10
66112	ICNE	-11 521.80
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	17 475.38
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	46 288.81

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.1.1
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	

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

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

67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	1 757.36
6711	INTERET MORATOIRE ET PENALITES SUR MARCHE	
6712	AMENDES, PENALITES FISCALES ET PENALES	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 704.00
673	TITRES ANNULÉS	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	53.36
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 076 376.63</b>
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	1 118 069.56
6811	<i>DOTAT. AUX AMORT. DES IMMO.INCORP.ET CORP</i>	1 118 069.56
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 118 069.56</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>2 194 446.19</b>
--	---------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	
---	----------------	--

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 194 446.19</b>
---	---------------------

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.1.1
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>725 737.07</b>
70111	VENTES EAUX AUX ABONNES	627 959.66
70123	CONTRE VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	
701241	REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	
704	TRAVAUX	72 713.90
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	20 051.44
7087	REMB DE FRAIS	5 012.07
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	
7473	SUBVENTION EXPLOITATION CG	
7474	PARTICIPATION DES COMMUNES	
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 498 272.35</b>
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS	2 498 272.35
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS REVERSEM. DES COMMUNES	
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>551.41</b>
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	551.41
<b>774</b>	<b>SUBVENTION EXCEPTIONNELLE</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 224 560.83</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>54 383.00</b>
<b>777</b>	<b>QUOTE PART DES SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT</b>	<b>54 383.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>54 383.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>3 278 943.83</b>
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		300 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>3 578 943.83</b>



<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1.2
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	
2033 205 2051	FRAIS D'INSERTION CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES BREVETS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 138 262.87</b>
2111 2115 2118 2125 2128 21311 21351 2151 21531 21561 2158 21725 21728 21735 217351 21738 21751 217531 217561 2182 2183 2184	ACQ. TERRAINS TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS BATIMENTS D'EXPLOITATION INSTAL., AGENCEMENT, AMÉNAGEMENT BÂT D'EXPLOIT. INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES TRAVAUX ADDUCTION EAU MATERIEL SPECIFIQUE DIST. D'EAUX AUTRES IMMO TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS INSTALLATIONS GENER AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONST INSTAL GAL AGENCT AMENAG CONSTRUCTIONS BAT EXPLOIT AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIFIQUES RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MISE MATERIEL SPECIFIQUE SERVICE DISTRIBUTION EAU MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	708.00 5 118.18 755 956.95 945.00 3 150.00 4 080.00 14 117.67 1 354 187.07
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	
2317 238	IMMOBILISATION RECUE AU TITRE UNE MISE A DISPOSITI AVANCES ET ACOMPTE VERSEES S/CDE	
	102101 RUE CENTRALE A ST QUENTIN 102105 CLOTURES RONTA 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	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 138 262.87</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	
10228	AUTRES FONDS GLOBALISES	
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	
1318	SUBVENTION	

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.1.2
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>666 132.38</b>
1641	EMPRUNTS C.D.C	510 518.13
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	
167	DIFFERE D'AMORTISSEMENT	
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS COND. PART	155 614.25
1687	AUTRES DETTES	
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>666 132.38</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>2 804 395.25</b>
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>54 383.00</b>
139111	SUBVENTION EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	
13912	AMORTISSEMENT SUBV REGION	
13913	SUBV D EQUIPT DEPARTEMENT	52 829.00
13918	SUBVENTIN INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	1 554.00
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>582 013.61</b>
2318	CONSTRUCTION (DELEGUEES EPIDA)	
2111	ACQ. TERRAINS	
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU	
2315	INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE	
2318	CONSTRUCTION (DELEGUEES EPIDA)	
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSEES S/CDE	
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DÉDUCTION TVA	582 013.61
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>636 396.61</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>3 440 791.86</b>
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>3 440 791.86</b>

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.1.2
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>284 688.00</b>
13111 1312 1313 1318 1323	SUBVENTION AGENCE DE L'EAU SUBV.EQUIPEMENT COLLECTIVITE ET ETABL.PUBLICS SUBVENTION DEPARTEMENT SUBVENTION SUBV EQUIP NON TRANSF DEPARTEMENT	284 688.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 862 688.00</b>
1641 1678	EMPRUNTS C.D.C EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS COND. PART	1 862 688.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES S/CDE	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 147 376.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	
10228	AUTRES FONDS GLOBALISES	
<b>106</b>	<b>Réserves</b>	<b>1 177 002.35</b>
1068	PRELEVEMENT	1 177 002.35
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>582 013.61</b>
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DÉDUCTION TVA	582 013.61
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>1 759 015.96</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 906 391.96</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 118 069.56</b>
28033 2805 281311 281351 281531 28156	AMORT. FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS DROITS ET BREVETS BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION AMORT. RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	2 961.00 498.00 12 013.00 879 623.56

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1.2
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
281561	AMORTISSEMENT MATÉRIEL SPÉCIFIQUE EAUX	
281725	TERRAINS BATIS	1 245.00
281728	AUTRES TERRAINS	1 298.00
2817351	AMORTISSEMENT AGENCEMENT BATIMENT	24 942.00
281738	AMORTISSEMENT AUTRE CONSTRUCTION	110.00
281751	INSTALL MAT OUTILL TECH COMPLEXES SPECIALISEES	109.00
2817531	AMORT RESEAU MIS A DISPOSITION	183 377.00
2817561	AMORT MATERIEL INCENDIE	2 479.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 504.00
28183	MATERIEL INFORMATIQUE	5 910.00
28184	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU	
28283	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 118 069.56</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	582 013.61
2115	TERRAINS BATIS	
2125	TERRAINS BATIS	118.00
2128	AUTRES TERRAINS	165.00
21351	INSTAL., AGENCEMENT, AMÉNAGEMENT BÂT D'EXPLOIT.	1 304.23
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU	165 210.50
21725	TERRAINS BATIS	
21728	AUTRES TERRAINS	680.00
217351	INSTAL GAL AGENCT AMENAG CONSTRUCTIONS BAT EXPLOIT	7 571.44
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MISE	139 057.66
217561	MATERIEL SPECIFIQUE SERVICE DISTRIBUTION EAU	
2315	INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE	709.53
2318	CONSTRUCTION (DELEGUEES EPIDA)	267 197.25
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES S/CDE	
2388	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES/ CDE IMMO CORP.	
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 700 083.17</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>5 606 475.13</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		508 544.49
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>6 115 019.62</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b> <b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1.1</b>

**Service....(1)**  
**(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
011	Charges à caractère général	
...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
...	...	
014	Atténuations de produits	
...	...	
65	Autres charges de gestion courante	
...	...	
66	Charges financières	
...	...	
67	Charges exceptionnelles	
...	...	
68	Dotations aux prov. et aux dépréciat. (4)	
...	...	
022	Dépenses imprévues	
<b>Total des dépenses réelles</b>		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	
...	...	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>D 002 (5)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES**

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
013	Atténuations de charges	
...	...	
70	Ventes de produits fabriqués, ...	
...	...	
7061	Redevance d'assainissement collectif	
7062	Redev. d'assainissement non collectif	
...	...	
74	Subventions d'exploitation	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions et sur dépréc. (4)	
...	...	
<b>Total des recettes réelles</b>		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	
...	...	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>R 002 (5)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Incrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

**Service....(1)**  
**(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	
...	...	
22	Immob. reçues en affect. (hors op.)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	
...	...	
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op.)	
...	...	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
18	Compte de liaison : affectation à ...	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à ..	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
020	Dépenses imprévues	
4581	Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.)	
<b>Total des dépenses réelles</b>		
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>D 001 (4)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles	
...	...	
21	Immobilisations corporelles	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...	
23	Immobilisations en cours	
...	...	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
106	Réserves	
...	...	
18	Compte de liaison : affectation à ...	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à ...	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
4582	Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.)	
<b>Total des recettes réelles</b>		
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>R 001 (4)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants, soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.2.1
<b>SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF</b>	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>728 989.78</b>
60222	PRODUITS ENTRETIEN	
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	
605	ACHAT D'EAUX	30 645.03
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE,...)	37 044.49
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 011.36
6063	FOURNITURES ENTRETIEN	14 396.14
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	775.25
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	221.76
6071	ACHAT DE COMPTEURS	28 929.60
6078	ACQ. MATERIEL	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	121 611.31
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
61521	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	2 972.14
61523	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX	33 718.86
61528	ENTRETIEN AUTRES	
61551	ENTRETIEN SUR MATERIEL ROULANT	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS S/Biens MOBILIERES	
6156	MAINTENANCE	13 394.47
617	ETUDES ET RECHERCHES	
618	DIVERS	23 294.25
6188	AUTRES FRAIS DIVERS ANALYSES EAUX	
6226	HONORAIRES	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	
6228	DIVERS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES & HONORAIRES	5 990.24
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6232	ECHANTILLONS	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	
6237	PUBLICATIONS	
6238	DIVERS	
6261	FRAIS AFFANCHISSEMENTS	988.72
6262	FRAIS TELECOM	3 683.87
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	275.02
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, ...)	1 730.94
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	389 345.33
63512	TAXES FONCIERES	
6358	AUTRES DROITS	
6371	REDEVANCES AUX AGENCES EAUX	18 961.00
6372	REDEVANCE VERSEES AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DE	
<b>014</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>	<b>83 425.00</b>
701249	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU POUR POLLUTION D	83 425.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECouvrABLE	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	
65717	SUBVENTION D'EXPLOITATION AUTRES ETS PUB LOCAUX	
658	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE PARTICIPATION	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>262 204.49</b>
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCES	209 962.10
66112	ICNE	-11 521.80
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	17 475.38
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	46 288.81

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF</b>	A5.2.1
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 757.36</b>
6711	INTERET MORATOIRE ET PENALITES SUR MARCHE	
6712	AMENDES, PENALITES FISCALES ET PENALES	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 704.00
673	TITRES ANNULÉS	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	53.36
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 076 376.63</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 118 069.56</b>
<b>6811</b>	<b>DOTAT. AUX AMORT. DES IMMO.INCORP.ET CORP</b>	<b>1 118 069.56</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 118 069.56</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>2 194 446.19</b>
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>2 194 446.19</b>

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF</b>	A5.2.1
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>725 737.07</b>
70111	VENTES EAUX AUX ABONNES	627 959.66
70123	CONTRE VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	
701241	REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	
704	TRAVAUX	72 713.90
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	20 051.44
7087	REMB DE FRAIS	5 012.07
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	
7473	SUBVENTION EXPLOITATION CG	
7474	PARTICIPATION DES COMMUNES	
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 498 272.35</b>
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS	2 498 272.35
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS REVERSEM. DES COMMUNES	
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>551.41</b>
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	551.41
<b>774</b>	<b>SUBVENTION EXCEPTIONNELLE</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 224 560.83</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>54 383.00</b>
<b>777</b>	<b>QUOTE PART DES SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT</b>	<b>54 383.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>54 383.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>3 278 943.83</b>
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		300 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>3 578 943.83</b>

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.2.2
<b>SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	
2033 205 2051	FRAIS D'INSERTION CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES BREVETS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 138 262.87</b>
2111 2115 2118 2125 2128 21311 21351 2151 21531 21561 2158 21725 21728 21735 217351 21738 21751 217531 217561 2182 2183 2184	ACQ. TERRAINS TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS BATIMENTS D'EXPLOITATION INSTAL., AGENCEMENT, AMÉNAGEMENT BÂT D'EXPLOIT. INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES TRAVAUX ADDUCTION EAU MATERIEL SPECIFIQUE DIST. D'EAUX AUTRES IMMO TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS INSTALLATIONS GENER AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONST INSTAL GAL AGENCT AMENAG CONSTRUCTIONS BAT EXPLOIT AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIFIQUES RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MISE MATERIEL SPECIFIQUE SERVICE DISTRIBUTION EAU MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	708.00 5 118.18 755 956.95 945.00 3 150.00 4 080.00 14 117.67 1 354 187.07
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	
2317 238	IMMOBILISATION RECUE AU TITRE UNE MISE A DISPOSITI AVANCES ET ACOMPTE VERSEES S/CDE	
	102101 RUE CENTRALE A ST QUENTIN 102105 CLOTURES RONTA 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	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 138 262.87</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	
10228	AUTRES FONDS GLOBALISES	
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	
1318	SUBVENTION	

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF</b>	A5.2.2
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>666 132.38</b>
1641	EMPRUNTS C.D.C	510 518.13
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	
167	DIFFERE D'AMORTISSEMENT	
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS COND. PART	155 614.25
1687	AUTRES DETTES	
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>666 132.38</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>2 804 395.25</b>
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>54 383.00</b>
139111	SUBVENTION EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	
13912	AMORTISSEMENT SUBV REGION	
13913	SUBV D EQUIPT DEPARTEMENT	52 829.00
13918	SUBVENTIN INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	1 554.00
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>582 013.61</b>
2318	CONSTRUCTION (DELEGUEES EPIDA)	
2111	ACQ. TERRAINS	
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU	
2315	INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE	
2318	CONSTRUCTION (DELEGUEES EPIDA)	
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSEES S/CDE	
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DÉDUCTION TVA	582 013.61
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>636 396.61</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>3 440 791.86</b>
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>3 440 791.86</b>

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF</b>	A5.2.2
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>284 688.00</b>
13111 1312 1313 1318 1323	SUBVENTION AGENCE DE L'EAU SUBV.EQUIPEMENT COLLECTIVITE ET ETABL.PUBLICS SUBVENTION DEPARTEMENT SUBVENTION SUBV EQUIP NON TRANSF DEPARTEMENT	284 688.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 862 688.00</b>
1641 1678	EMPRUNTS C.D.C EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS COND. PART	1 862 688.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES S/CDE	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 147 376.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	
10228	AUTRES FONDS GLOBALISES	
<b>106</b>	<b>Réserves</b>	<b>1 177 002.35</b>
1068	PRELEVEMENT	1 177 002.35
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>582 013.61</b>
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DÉDUCTION TVA	582 013.61
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>1 759 015.96</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 906 391.96</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 118 069.56</b>
28033 2805 281311 281351 281531 28156	AMORT. FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS DROITS ET BREVETS BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION AMORT. RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	2 961.00 498.00 12 013.00 879 623.56

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.2.2
<b>SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
281561	AMORTISSEMENT MATÉRIEL SPÉCIFIQUE EAUX	
281725	TERRAINS BATIS	1 245.00
281728	AUTRES TERRAINS	1 298.00
2817351	AMORTISSEMENT AGENCEMENT BATIMENT	24 942.00
281738	AMORTISSEMENT AUTRE CONSTRUCTION	110.00
281751	INSTALL MAT OUTILL TECH COMPLEXES SPECIALISEES	109.00
2817531	AMORT RESEAU MIS A DISPOSITION	183 377.00
2817561	AMORT MATERIEL INCENDIE	2 479.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 504.00
28183	MATERIEL INFORMATIQUE	5 910.00
28184	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU	
28283	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 118 069.56</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	582 013.61
2115	TERRAINS BATIS	
2125	TERRAINS BATIS	118.00
2128	AUTRES TERRAINS	165.00
21351	INSTAL., AGENCEMENT, AMÉNAGEMENT BÂT D'EXPLOIT.	1 304.23
21531	TRAVAUX ADDUCTION EAU	165 210.50
21725	TERRAINS BATIS	
21728	AUTRES TERRAINS	680.00
217351	INSTAL GAL AGENCT AMENAG CONSTRUCTIONS BAT EXPLOIT	7 571.44
217531	RESEAUX ADDUCTION D'EAUX REÇUE AU TITRE D'UNE MISE	139 057.66
217561	MATERIEL SPECIFIQUE SERVICE DISTRIBUTION EAU	
2315	INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE	709.53
2318	CONSTRUCTION (DELEGUEES EPIDA)	267 197.25
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES S/CDE	
2388	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES/ CDE IMMO CORP.	
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 700 083.17</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>5 606 475.13</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		508 544.49
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>6 115 019.62</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b>	<b>A5.2.1</b>

**Service....(1)**  
**(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
011	Charges à caractère général	
...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
...	...	
014	Atténuations de produits	
...	...	
65	Autres charges de gestion courante	
...	...	
66	Charges financières	
...	...	
67	Charges exceptionnelles	
...	...	
68	Dotations aux prov. et aux dépréciat. (4)	
...	...	
022	Dépenses imprévues	
<b>Total des dépenses réelles</b>		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	
...	...	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>D 002 (5)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		



**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES**

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
013	Atténuations de charges	
...	...	
70	Ventes de produits fabriqués, ...	
...	...	
7061	Redevance d'assainissement collectif	
7062	Redev. d'assainissement non collectif	
...	...	
74	Subventions d'exploitation	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions et sur dépréc. (4)	
...	...	
<b>Total des recettes réelles</b>		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	
...	...	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>R 002 (5)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b>	<b>A5.2.2</b>

**Service....(1)**  
**(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	
...	...	
22	Immob. reçues en affect. (hors op.)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	
...	...	
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op.)	
...	...	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
18	Compte de liaison : affectation à ...	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à ..	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
020	Dépenses imprévues	
4581	Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.)	
<b>Total des dépenses réelles</b>		
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>D 001 (4)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles	
...	...	
21	Immobilisations corporelles	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
...	...	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
106	Réserves	
...	...	
18	Compte de liaison : affectation à ...	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à ...	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...		
4582	Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.)	
<b>Total des recettes réelles</b>		
<hr/>		
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<hr/>		
<b>R 001 (4)</b>		
<hr/>		
<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants, soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération :	Intitulé de l'opération :				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations de l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
<b>DEPENSES (a)</b>						
[...] (2)						
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>						
<b>RECETTES (b)</b>						
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)						
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (3)						
<b>Recettes nettes (b – d)</b>						

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Produit des cessions	Réalisations
----------------------	--------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>							



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
<b>TOTAL GENERAL</b>			I

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
<b>TOTAL GENERAL</b>		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A11</b>

## RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
(...)																		
<b>TOTAL GENERAL</b>																		

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice</b>	<b>II</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I/II</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65717	SUBVENTION D'EXPLOITATION AUTRES				

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions ... (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
 (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
 (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+2, N+4) + restant cumul.





<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

### B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>8017 Subventions à verser en annuités.....</b>							
...							
<b>8018 Autres engagements donnés.....</b>							
Au profit d'organismes publics.....							
...							
Au profit d'organismes privés (1).....							
...							
<b>TOTAL.....</b>							

- (1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611- 3- 2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

### B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>						
	<b>8028 Autres engagements reçus.....</b>						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						
	<b>TOTAL.....</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2016	Crédits réalisés en 2016	Reste à financer (>2016)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

## SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2016	Crédits réalisés en 2016	Reste à financer (>2016)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
[...]							
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
[...]							
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>							
[...]							
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
[...]							
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
[...]							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
[...]							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
[...]							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
[...]							
<b>FILIERE POLICE (j)</b>							
[...]							
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>							
[...]							
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
[...]						
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>						
[...]						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1<sup>ème</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2<sup>ème</sup> alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE  
(1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
[...]			
<b>TOTAL GENERAL</b>			

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN  
ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ..... (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Autres. ...				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement de rattachement

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

Catégorie de l'établissement	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière						

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



<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**1 - Budget principal :** BUDGET PRINCIPAL CAPI

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-9 252 622.95</b>	<b>2 640 817.30</b>	<b>-6 611 805.65</b>
DEPENSES	47 489 667.24	34 706 546.08	6 897 829.19	41 604 375.27
RECETTES	47 489 667.24	25 453 923.13	9 538 646.49	34 992 569.62
<b>EXPLOITATION</b>		<b>10 200 250.18</b>		<b>10 200 250.18</b>
DEPENSES	98 395 168.78	90 928 025.56		90 928 025.56
RECETTES	98 395 168.78	101 128 275.74		101 128 275.74

**2 - Budget annexe :** BUDGET PLATEFORME CONSTRUCTION DURABLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>960 782.23</b>		<b>960 782.23</b>
DEPENSES	1 736 322.07	663 827.27		663 827.27
RECETTES	1 736 322.07	1 624 609.50		1 624 609.50
<b>EXPLOITATION</b>		<b>44 904.37</b>		<b>44 904.37</b>
DEPENSES	263 422.07	87 317.70		87 317.70
RECETTES	263 422.07	132 222.07		132 222.07

**2 - Budget annexe :** BUDGET GOLF SPORTS DE LOISIRS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>35 452.46</b>		<b>35 452.46</b>
DEPENSES	96 941.18	25 844.62		25 844.62
RECETTES	96 941.18	61 297.08		61 297.08
<b>EXPLOITATION</b>		<b>35 489.70</b>		<b>35 489.70</b>
DEPENSES	423 602.00	379 835.97		379 835.97
RECETTES	423 602.00	415 325.67		415 325.67

**2 - Budget annexe :** BUDGET SPANC

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>437.51</b>		<b>437.51</b>
DEPENSES	1 510.00	1 072.49		1 072.49
RECETTES	1 510.00	1 510.00		1 510.00
<b>EXPLOITATION</b>		<b>160.27</b>		<b>160.27</b>
DEPENSES	74 236.00	74 176.89		74 176.89
RECETTES	74 236.00	74 337.16		74 337.16

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>Tota</b>

**2 - Budget annexe : BUDGET EAU**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>2 674 227.76</b>	<b>-2 071 380.78</b>	<b>602 846.98</b>
DEPENSES	8 712 647.95	3 440 791.86	2 519 025.32	5 959 817.18
RECETTES	8 712 647.95	6 115 019.62	447 644.54	6 562 664.16
<b>EXPLOITATION</b>		<b>1 384 497.64</b>		<b>1 384 497.64</b>
DEPENSES	3 839 659.00	2 194 446.19		2 194 446.19
RECETTES	3 839 659.00	3 578 943.83		3 578 943.83

**2 - Budget annexe : BUDGET ASSAINISSEMENT**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-4 480 121.59</b>	<b>487 163.99</b>	<b>-3 992 957.60</b>
DEPENSES	58 778 246.15	17 157 280.81	1 617 920.79	18 775 201.60
RECETTES	58 778 246.15	12 677 159.22	2 105 084.78	14 782 244.00
<b>EXPLOITATION</b>		<b>3 745 075.53</b>		<b>3 745 075.53</b>
DEPENSES	8 873 748.00	5 042 809.57		5 042 809.57
RECETTES	8 873 748.00	8 787 885.10		8 787 885.10

**2 - Budget annexe : BUDGET TRANSPORTS**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>759 473.66</b>	<b>-1 257 378.16</b>	<b>-497 904.50</b>
DEPENSES	4 762 617.81	2 528 843.22	1 446 663.06	3 975 506.28
RECETTES	4 762 617.81	3 288 316.88	189 284.90	3 477 601.78
<b>EXPLOITATION</b>		<b>1 533 004.36</b>		<b>1 533 004.36</b>
DEPENSES	11 676 000.00	10 575 843.84		10 575 843.84
RECETTES	11 676 000.00	12 108 848.20		12 108 848.20

**2 - Budget annexe : BUDGET GPRA - PCET**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-370 465.86</b>	<b>419 948.44</b>	<b>49 482.58</b>
DEPENSES	1 030 603.47	377 552.86	348 006.56	725 559.42
RECETTES	1 030 603.47	7 087.00	767 955.00	775 042.00
<b>EXPLOITATION</b>		<b>-132 873.50</b>		<b>-132 873.50</b>
DEPENSES	1 233 356.00	912 620.05		912 620.05
RECETTES	1 233 356.00	779 746.55		779 746.55

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>Tota</b>

**3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-9 672 836.78</b>	<b>219 170.79</b>	<b>-9 453 665.99</b>
DEPENSES	122 608 555.87	58 901 759.21	12 829 444.92	71 731 204.13
RECETTES	122 608 555.87	49 228 922.43	13 048 615.71	62 277 538.14
<b>EXPLOITATION</b>		<b>16 810 508.55</b>		<b>16 810 508.55</b>
DEPENSES	124 779 191.85	110 195 075.77		110 195 075.77
RECETTES	124 779 191.85	127 005 584.32		127 005 584.32
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>247 387 747.72</b>	<b>169 096 834.98</b>	<b>12 829 444.92</b>	<b>181 926 279.90</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>247 387 747.72</b>	<b>176 234 506.75</b>	<b>13 048 615.71</b>	<b>189 283 122.46</b>

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b> <b>(Uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4- PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b> DEPENSES RECETTES				
<b>INVESTISSEMENT</b> DEPENSES RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

<b>BUDGET : ...</b>		<b>Numéro SIRET : ...</b>		
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b> DEPENSES RECETTES				
<b>INVESTISSEMENT</b> DEPENSES RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b> DEPENSES RECETTES				
<b>INVESTISSEMENT</b> DEPENSES RECETTES				
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>				
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>				

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

**D - ARRETE – SIGNATURES**

<p>Nombre de membres en exercice.....</p> <p>Nombre de membres présents.....</p> <p>Nombre de suffrages exprimés.....</p> <p>VOTES :</p> <p style="padding-left: 20px;">Pour.....</p> <p style="padding-left: 20px;">Contre.....</p> <p style="padding-left: 20px;">Abstentions.....</p> <p>Date de convocation : ..../..../....</p> <p>Présenté par (1),</p> <p>A.....le.....</p> <p>Le ... (1),</p> <p>Délibéré par ... (2), réuni en session.....</p> <p>A....., le.....</p> <p>Les membres ... (2),</p>	
<p>Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture,</p> <p>le.....et de la publication le ..../..../....</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">A....., le ..../..../....</p>	

1) Compléter par le « président du conseil d'administration » ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) Compléter par « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...