# REPUBLIQUE FRANCAISE

## COMMUNE DE LE PORT

**POSTE COMPTABLE DE LE PORT**

**COMMUNE de plus de 10 000 habitants**
**Ayant opté pour le vote par nature**

**M49**

# BUDGET SUPPLEMENTAIRE

# SERVICE EAU

**ANNEE 2014**

# SOMMAIRE


| Pages | |
|---|---|
| | **I – Informations d'ordre général** |
| 3 | Modalités de vote du budget |
| | **II – Présentation générale du budget** |
| 5 | A1 – Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser |
| 6 | A2 – Vue d'ensemble – Section d'exploitation – Chapitres |
| 7 | A3 – Vue d'ensemble – Section d'investissement – Chapitres |
| 8 | B1 – Balance générale du budget – Dépenses |
| 9 | B2 – Balance générale du budget – Recettes |
| | **III – Vote du budget** |
| 11 – 12 | A1 – Section d'exploitation – Détail des dépenses |
| 13 – 14 | A2 – Section de fonctionnement – Détail des recettes |
| 15 – 16 | B1 – Section d'investissement – Détail des dépenses |
| 17 – 18 | 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 |

| | **IV - ANNEXES** | | |
|---|---|---|---|
| | **A – Eléments du bilan** | Jointes | Sans objet |
| | A1 – Etat de la dette | | |
| | 1.1 – Autres dettes | | X |
| | 1.2 – Répartition des emprunts par structure de taux | | X |
| | 1.3 – Répartition par nature de dette | | X |
| | 1.4 – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | | X |
| | 1.5 – Détail des opérations de couverture | | X |
| | 1.6 – Détail des crédits de trésorerie | | X |
| | 1.7 – Typologie de la répartition de l'encours | | X |
| | 1.8 – Emprunts renégociés au cours de l'année N | | X |
| | A2 – Méthode utilisée pour les amortissements | | X |
| | A3.1 – Etat des provisions et des dépréciations | | X |
| | A3.2 – Etalement des provisions | | X |
| 20 – 22 | A4 – Equilibre des opérations financières | X | |
| 23 – 28 | A5.1 – Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement | X | |
| 29 – 34 | A5.2 – Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif, non collectif | X | |
| | A6 – Etat des charges transférées | | X |
| | A.7 – Détail des opérations pour le compte de tiers | | X |
| | A.8 – Variation du patrimoine R2313-3 – Entrées – Sorties | | |
| | 8.3 – Opérations liées aux cessions | | X |
| | A9 – Variation du patrimoine L300-5 – Entrées – Sorties | | X |
| | A10 – Etat des travaux en régie | | X |
| | **B – Engagements hors bilan** | | |
| | B1 – Engagements des engagements donnés et reçus | | |
| | 1.1 – Etat des emprunts garantis par la régie | | X |
| | 1.2 – Calcul du ratio d'endettement | | X |
| | 1.3 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget | | X |
| | 1.4 – Etat des contrats de crédit-bail | | X |
| | 1.5 – Etat des contrats de partenariat public-privé | | X |
| | 1.6 – Etat des autres engagements donnés | | X |
| | 1.7 – Etat des engagements reçus | | X |
| | B2 – Etat des autorisations de programme, crédits de paiement | | X |
| | **C – Autres éléments d'informations** | | |
| | C1 – Etat du personnel | | |
| | 1.1 – Etat du personnel au 31/12/N | | X |
| | 1.2 – Personnel de l'établissement de rattachement employé par la régie | | X |
| | C2 – Liste des organismes avec engagements financiers pris | | X |
| | C3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe | | X |
| | C4 – Présentation agrégée budget principal et budgets annexes | | X |
| | **D – Arrêté et signatures** | | |
| | D – Arrêté et signatures | | X |

# I – INFORMATIONS GENERALES

| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
|---|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- ~~avec ou~~ 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)~~
- budgétaires (délibération n° ..... du ..... ) (2).

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

V - Le présent budget a été voté (2) :
- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1.~~
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.~~
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

# II – PRESENTATION GENERALE

# DU BUDGET

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

| EXPLOITATION | | EXPLOITATION | |
|---|---|---|---|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 5 655 790.52 | 155 726.66 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE | | 5 500 063.86 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 5 655 790.52 | 5 655 790.52 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|---|---|---|---|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 1 064 990.46 | |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 1 052 098.62 | 3 164.95 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | 2 113 924.13 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 2 117 089.08 | 2 117 089.08 |

| | TOTAL | |
|---|---|---|
| TOTAL DU BUDGET | 7 772 879.60 | 7 772 879.60 |

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à Réaliser | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011<br>012 | CHARGES A CARACTERE GENERAL<br>CHARGES DE PERSONNEL | 250 000.00 | | 5 655 790.52 | 5 655 790.52 | 5 905 790.52 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 250 000.00 | | 5 655 790.52 | 5 655 790.52 | 5 905 790.52 |
| 66<br>67 | CHARGES FINANCIERES<br>CHARGES EXCEPTIONNELLES | 30 000.00<br>150 000.00 | | | | 30 000.00<br>150 000.00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 430 000.00 | | 5 655 790.52 | 5 655 790.52 | 6 085 790.52 |
| *023*<br>*042* | *VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*<br>*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | *520 000.00*<br>*750 000.00* | | | | *520 000.00*<br>*750 000.00* |
| *Total des dépenses d'ordre d'exploitation* | | *1 270 000.00* | | | | *1 270 000.00* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1 700 000.00 | | 5 655 790.52 | 5 655 790.52 | 7 355 790.52 |

+

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

=

| | |
|---|---|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 7 355 790.52 |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à Réaliser | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 1 500 000.00 | | 155 726.66 | 155 726.66 | 1 655 726.66 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 500 000.00 | | 155 726.66 | 155 726.66 | 1 655 726.66 |
| 67<br>77 | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 500 000.00 | | 155 726.66 | 155 726.66 | 1 655 726.66 |
| *042* | *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | *200 000.00* | | | | *200 000.00* |
| *Total des recettes d'ordre d'exploitation* | | *200 000.00* | | | | *200 000.00* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1 700 000.00 | | 155 726.66 | 155 726.66 | 1 855 726.66 |

+

| | |
|---|---|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |

=

| | |
|---|---|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 1 855 726.66 |

| | |
|---|---|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à Réaliser | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+VOTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 200 000.00 | 88 408.51 | | | 288 408.51 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 110 000.00 | 205 213.67 | 64 990.46 | 64 990.46 | 380 204.13 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 700 000.00 | 758 476.44 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 458 476.44 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 010 000.00 | 1 052 098.62 | 1 064 990.46 | 1 064 990.46 | 3 127 089.08 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 100 000.00 | | | | 100 000.00 |
| Total des dépenses financières | | 100 000.00 | | | | 100 000.00 |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 1 110 000.00 | 1 052 098.62 | 1 064 990.46 | 1 064 990.46 | 3 227 089.08 |
| *040* | *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | *200 000.00* | | | | *200 000.00* |
| *041* | *OPERATIONS PATRIMONIALES* | *40 000.00* | | | | *40 000.00* |
| *Total des dépenses d'ordre d'investissement* | | *240 000.00* | | | | *240 000.00* |
| TOTAL | | 1 350 000.00 | 1 052 098.62 | 1 064 990.46 | 1 064 990.46 | 3 467 089.08 |

\+

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

=

| | |
|---|---|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 3 467 089.08 |

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à Réaliser | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+VOTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | | | |
| 106 | Réserves | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 40 000.00 | 3 164.95 | | | 43 164.95 |
| Total des recettes financières | | 40 000.00 | 3 164.95 | | | 43 164.95 |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 40 000.00 | 3 164.95 | | | 43 164.95 |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | *520 000.00* | | | | *520 000.00* |
| *040* | *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | *750 000.00* | | | | *750 000.00* |
| *041* | *OPERATIONS PATRIMONIALES* | *40 000.00* | | | | *40 000.00* |
| *Total des recettes d'ordre d'investissement* | | *1 310 000.00* | | | | *1 310 000.00* |
| TOTAL | | 1 350 000.00 | 3 164.95 | | | 1 353 164.95 |

\+

| | |
|---|---|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |

=

| | |
|---|---|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 1 353 164.95 |

| | |
|---|---|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | |

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|---|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

## 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 5 655 790.52 | | 5 655 790.52 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| *68* | *Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.* | | | |
| *023* | *VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT* | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 5 655 790.52 | | 5 655 790.52 |

+

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

=

| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 655 790.52 |
|---|---|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| *13* | *SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT* | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 88 408.51 | | 88 408.51 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 270 204.13 | | 270 204.13 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 1 758 476.44 | | 1 758 476.44 |
| *27* | *AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES* | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 2 117 089.08 | | 2 117 089.08 |

+

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

=

| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 117 089.08 |
|---|---|

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|---|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

## 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 67<br>70<br>77 | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS | 155 726.66 | | 155 726.66 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 155 726.66 | | 155 726.66 |
| | | | | + |
| | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | 5 500 063.86 |
| | | | | = |
| | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | 5 655 790.52 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| *20* | *IMMOBILISATIONS INCORPORELLES* | | | |
| *21* | *IMMOBILISATIONS CORPORELLES* | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 3 164.95 | | 3 164.95 |
| *28* | *AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS* | | | |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 3 164.95 | | 3 164.95 |
| | | | | + |
| | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | | 2 113 924.13 |
| | | | | + |
| | AFFECTATION AUX COMPTES 106 | | | |
| | | | | = |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 2 117 089.08 |

# III – VOTE DU BUDGET

# SECTION D'EXPLOITATION

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions Nouvelles | VOIE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 250 000.00 | 5 655 790.52 | 5 655 790.52 |
| 605 | ACHATS D'EAU | | | |
| 618 | DIVERS | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6188 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | |
| 6226 | HONORAIRES | 100 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 5 000.00 | | |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | | |
| 6288 | AUTRES | 144 000.00 | 5 629 790.52 | 5 629 790.52 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 1 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | | |
| 6218 | AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | | 250 000.00 | 5 655 790.52 | 5 655 790.52 |
| | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 30 000.00 | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 30 000.00 | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 150 000.00 | | |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 150 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 | | 430 000.00 | 5 655 790.52 | 5 655 790.52 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions Nouvelles | VOIE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| *023* | *VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT* | *520 000.00* | | |
| *023* | *VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT* | *520 000.00* | | |
| *042* | *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | *750 000.00* | | |
| *6811* | *DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS* | *750 000.00* | | |
| *TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT* | | *1 270 000.00* | | |
| | | | | |
| *TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE* | | *1 270 000.00* | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 700 000.00 | 5 655 790.52 | 5 655 790.52 |

| | |
|---|---|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 5 655 790.52 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|---|---|
| Montant des ICNE de l'exercice<br>Montant des ICNE de l'exercice N-1<br>= Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions Nouvelles | VOIE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 1 500 000.00 | 155 726.66 | 155 726.66 |
| 70118<br>70128<br>7088 | AUTRES VENTES D'EAU<br>AUTRES TAXES ET REDEVANCES<br>VENTES DIVERSES | 1 500 000.00 | 66 569.04<br>89 157.62 | 66 569.04<br>89 157.62 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 1 500 000.00 | 155 726.66 | 155 726.66 |
| | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 7711<br>778 | DEDITS ET PENALITES PERCUS<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 1 500 000.00 | 155 726.66 | 155 726.66 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| *042* | *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | *200 000.00* | | |
| *777* | *QUOTE PART SUBVENTIONS INVEST. TRANSFEREE* | *200 000.00* | | |
| *TOTAL DES RECETTES D'ORDRE* | | *200 000.00* | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 700 000.00 | 155 726.66 | 155 726.66 |

| | |
|---|---|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 5 500 063.86 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 5 655 790.52 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|---|---|
| Montant des ICNE de l'exercice<br>Montant des ICNE de l'exercice N-1<br>= Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

# SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 200 000.00 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 100 000.00 | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 100 000.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 110 000.00 | 64 990.46 | 64 990.46 |
| 21351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | | 31 361.50 | 31 361.50 |
| 2151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | | | |
| 21531 | RESEAUX EAU POTABLE | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 2181 | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS | 50 000.00 | 23 628.96 | 23 628.96 |
| 2188 | AUTRES | 60 000.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 700 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| 2312 | TERRAINS | | 1 395 777.81 | 1 395 777.81 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 700 000.00 | -431 581.88 | -431 581.88 |
| 2314 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORPORELLES | | 35 804.07 | 35 804.07 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 1 010 000.00 | 1 064 990.46 | 1 064 990.46 |
| | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 100 000.00 | | |
| 1687 | REMBOURSEMENT EMPRUNTS | 100 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 100 000.00 | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 1 110 000.00 | 1 064 990.46 | 1 064 990.46 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions Nouvelles | VOIE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| *040* | *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | *200 000.00* | | |
| *Reprises sur autofinancement antérieur* | | *200 000.00* | | |
| *139111* | *SUBVENTIONS EQUIPEMENT* | *158 775.00* | | |
| *139118* | *AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT* | *4 989.00* | | |
| *13912* | *REGIONS* | *10 438.00* | | |
| *13913* | *DEPARTEMENTS* | *12 729.00* | | |
| *13914* | *COMMUNES* | *7 199.00* | | |
| *13918* | *SUBV INVESTISSEMENT INSCRIT* | *5 870.00* | | |
| *Charges transférées* | | | | |
| | | | | |
| *041* | *OPERATIONS PATRIMONIALES* | *40 000.00* | | |
| *2313* | *CONSTRUCTIONS* | *20 000.00* | | |
| *2762* | *CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA* | *20 000.00* | | |
| *TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE* | | *240 000.00* | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 350 000.00 | 1 064 990.46 | 1 064 990.46 |

| | |
|---|---|
| RESTES A REALISER N-1 | 1 052 098.62 |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 2 117 089.08 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 13111 | AGENCE DE L'EAU | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 2312<br>2313 | TERRAINS<br>CONSTRUCTIONS | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | | | |
| | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 1068 | RESERVES | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 40 000.00 | | |
| 2762 | CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA | 40 000.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 40 000.00 | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 40 000.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 520 000.00 | | |
| 021 | VIRT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 520 000.00 | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 750 000.00 | | |
| 28031 | AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES | 8 254.31 | | |
| 28033 | AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION | 2 455.61 | | |
| 281311 | AMORTISSEMENT BATIMENTS | 4 221.56 | | |
| 281351 | AMORTISSEMENT BATIMENTS | 303 821.00 | | |
| 28151 | AMORTISSEMENT INSTALLATIONS | 2 592.00 | | |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 428 655.52 | | |
| 28181 | INST. GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS DIVERS | | | |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 270 000.00 | | |
| | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 40 000.00 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 5 000.00 | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 5 000.00 | | |
| 21311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 5 000.00 | | |
| 21351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 5 000.00 | | |
| 2151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 5 000.00 | | |
| 21531 | RESEAUX EAU POTABLE | 5 000.00 | | |
| 2181 | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS | 5 000.00 | | |
| 2188 | AUTRES | 5 000.00 | | |
| 2312 | TERRAINS | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | | | |
| 2314 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | | | |
| 2762 | CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 310 000.00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 350 000.00 | | |

| | |
|---|---|
| RESTES A REALISER N-1 | 3 164.95 |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 2 113 924.13 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 2 117 089.08 |

# IV - ANNEXES

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|---|---|---|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 100 000.00 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 100 000.00 | | |
| 1631<br>1641<br>1643<br>16441<br>1678<br>1681<br>1682<br>1687 | Emprunts obligataires<br>Emprunts en euros<br>Emprunts en euros<br>Opérations afférentes à l'emprunt<br>Autres emprunts et dettes<br>Autres emprunts<br>Bons à moyen terme négociables<br>Autres dettes | <br><br><br><br><br><br><br>100 000.00 | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | | | |
| *10* | *Reprise de dotations, fonds divers er réserves* | | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers er réserves | | | |
| *139* | *Subvention d'investissement transférée au compte de résultat* | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |

| | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>D001 | TOTAL<br>II |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|---|---|---|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 310 000.00 | | |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 40 000.00 | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | |
| 2762 | CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA | 40 000.00 | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 1 270 000.00 | | |
| *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* | *750 000.00* | | |
| *28031* | *AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES* | *8 254.31* | | |
| *28033* | *AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION* | *2 455.61* | | |
| *281311* | *AMORTISSEMENT BATIMENTS* | *4 221.56* | | |
| *281351* | *AMORTISSEMENT BATIMENTS* | *303 821.00* | | |
| *28151* | *AMORTISSEMENT INSTALLATIONS* | *2 592.00* | | |
| *281531* | *RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU* | *428 655.52* | | |
| *28181* | *INST. GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS DIVERS* | | | |
| *28188* | *AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES* | | | |
| *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* | *520 000.00* | | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R106 | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Total ressources propres disponibles | | 3 164.95 | 2 113 924.13 | | 2 117 089.08 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

| | | Montant |
|---|---|---|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | |
| Ressources propres disponibles | IV | 2 117 089.08 |
| Solde (IV - II) | V | 2 117 089.08 |

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

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 5 655 790.52 |
| 605 | ACHATS D'EAU | |
| 618 | DIVERS | 1 000.00 |
| 6188 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | |
| 6226 | HONORAIRES | 20 000.00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | |
| 6288 | AUTRES | 5 629 790.52 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 5 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | |
| 6218 | AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 5 655 790.52 |
| | | |
| *023* | *VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT* | |
| *023* | *VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT* | |
| *042* | *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | |
| *6811* | *DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS* | |
| *TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE* | | |

| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 5 655 790.52 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 5 655 790.52 |

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

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 155 726.66 |
| 70118<br>70128<br>7088 | AUTRES VENTES D'EAU<br>AUTRES TAXES ET REDEVANCES<br>VENTES DIVERSES | 66 569.04<br>89 157.62 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| 7711<br>778 | DEDITS ET PENALITES PERCUS<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 155 726.66 |
| | | |
| *042* | *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | |
| *777* | *QUOTE PART SUBVENTIONS INVEST. TRANSFEREE* | |
| *TOTAL DES RECETTES D'ORDRE* | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 155 726.66 |

| | |
|---|---|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 5 500 063.86 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 5 655 790.52 |

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

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 88 408.51 |
| 2031<br>2033 | FRAIS D'ETUDES<br>FRAIS D'INSERTION | 88 408.51 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 270 204.13 |
| 21351<br>2151<br>21531<br>2181<br>2188 | BATIMENTS D'EXPLOITATION<br>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES<br>RESEAUX EAU POTABLE<br>INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS<br>AUTRES | 131 517.52<br>105 057.65<br>10 000.00<br>23 628.96 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 758 476.44 |
| 2312<br>2313<br>2314<br>238 | TERRAINS<br>CONSTRUCTIONS<br>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI<br>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORPORELLES | 2 144 116.41<br>-424 524.02<br>3 079.98<br>35 804.07 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 2 117 089.08 |
| | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | |
| 1687 | REMBOURSEMENT EMPRUNTS | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 2 117 089.08 |
| | | |
| *040* | *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | |
| *Reprises sur autofinancement antérieur* | | |
| *139111*<br>*139118*<br>*13912*<br>*13913*<br>*13914*<br>*13918* | *SUBVENTIONS EQUIPEMENT*<br>*AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*<br>*REGIONS*<br>*DEPARTEMENTS*<br>*COMMUNES*<br>*SUBV INVESTISSEMENT INSCRIT* | |
| *Charges transférées* | | |
| | | |

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

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| *041* | *OPERATIONS PATRIMONIALES* | |
| *2313* | *CONSTRUCTIONS* | |
| *2762* | *CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA* | |
| *TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE* | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 2 117 089.08 |

| | |
|---|---|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 2 117 089.08 |

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

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | |
| 13111 | AGENCE DE L'EAU | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| 2312<br>2313 | TERRAINS<br>CONSTRUCTIONS | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | |
| | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | |
| 1068 | RESERVES | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 3 164.95 |
| 2762 | CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA | 3 164.95 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 3 164.95 |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 3 164.95 |
| | | |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | |
| *021* | *VIRT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT* | |
| *040* | *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | |
| *28031*<br>*28033*<br>*281311*<br>*281351*<br>*28151*<br>*281531*<br>*28181*<br>*28188* | *AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES*<br>*AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION*<br>*AMORTISSEMENT BATIMENTS*<br>*AMORTISSEMENT BATIMENTS*<br>*AMORTISSEMENT INSTALLATIONS*<br>*RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*<br>*INST. GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS DIVERS*<br>*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES* | |
| *TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION* | | |
| | | |

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

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| *041* | *OPERATIONS PATRIMONIALES* | |
| *2031* | *FRAIS D'ETUDES* | |
| *2033* | *FRAIS D'INSERTION* | |
| *21311* | *BATIMENTS D'EXPLOITATION* | |
| *21351* | *BATIMENTS D'EXPLOITATION* | |
| *2151* | *INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES* | |
| *21531* | *RESEAUX EAU POTABLE* | |
| *2181* | *INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS* | |
| *2188* | *AUTRES* | |
| *2312* | *TERRAINS* | |
| *2313* | *CONSTRUCTIONS* | |
| *2314* | *CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI* | |
| *2762* | *CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA* | |
| *TOTAL DES RECETTES D'ORDRE* | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 3 164.95 |

| | |
|---|---|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 2 113 924.13 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 2 117 089.08 |

| ANNEXES | IV |
|---|---|
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES | |
| SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF | A5.2 |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 5 655 790.52 |
| 605 | ACHATS D'EAU | |
| 618 | DIVERS | 1 000.00 |
| 6188 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | |
| 6226 | HONORAIRES | 20 000.00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | |
| 6288 | AUTRES | 5 629 790.52 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 5 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | |
| 6218 | AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 5 655 790.52 |
| | | |
| *023* | *VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT* | |
| *023* | *VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT* | |
| *042* | *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | |
| *6811* | *DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS* | |
| *TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE* | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 5 655 790.52 |

| | |
|---|---|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 5 655 790.52 |

| ANNEXES | IV |
|---|---|
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES | |
| SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF | A5.2 |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 155 726.66 |
| 70118<br>70128<br>7088 | AUTRES VENTES D'EAU<br>AUTRES TAXES ET REDEVANCES<br>VENTES DIVERSES | 66 569.04<br>89 157.62 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| 7711<br>778 | DEDITS ET PENALITES PERCUS<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 155 726.66 |
| | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | |
| 777 | QUOTE PART SUBVENTIONS INVEST. TRANSFEREE | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 155 726.66 |

| | |
|---|---|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 5 500 063.86 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 5 655 790.52 |

| ANNEXES | IV |
|---|---|
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES | |
| SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF | A5.2 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 88 408.51 |
| 2031<br>2033 | FRAIS D'ETUDES<br>FRAIS D'INSERTION | 88 408.51 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 270 204.13 |
| 21351<br>2151<br>21531<br>2181<br>2188 | BATIMENTS D'EXPLOITATION<br>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES<br>RESEAUX EAU POTABLE<br>INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS<br>AUTRES | 131 517.52<br>105 057.65<br>10 000.00<br>23 628.96 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 758 476.44 |
| 2312<br>2313<br>2314<br>238 | TERRAINS<br>CONSTRUCTIONS<br>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI<br>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORPORELLES | 2 144 116.41<br>-424 524.02<br>3 079.98<br>35 804.07 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 2 117 089.08 |
| | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | |
| 1687 | REMBOURSEMENT EMPRUNTS | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 2 117 089.08 |
| | | |
| *040* | *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | |
| *Reprises sur autofinancement antérieur* | | |
| *139111*<br>*139118*<br>*13912*<br>*13913*<br>*13914*<br>*13918* | *SUBVENTIONS EQUIPEMENT*<br>*AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*<br>*REGIONS*<br>*DEPARTEMENTS*<br>*COMMUNES*<br>*SUBV INVESTISSEMENT INSCRIT* | |
| *Charges transférées* | | |
| | | |

| ANNEXES | IV |
|---|---|
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES | |
| SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF | A5.2 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| *041* | *OPERATIONS PATRIMONIALES* | |
| *2313* | *CONSTRUCTIONS* | |
| *2762* | *CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA* | |
| *TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE* | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 2 117 089.08 |

| | |
|---|---|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 2 117 089.08 |

| ANNEXES | IV |
|---|---|
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES | A5.2 |
| SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | |
| 13111 | AGENCE DE L'EAU | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| 2312<br>2313 | TERRAINS<br>CONSTRUCTIONS | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | |
| | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | |
| 1068 | RESERVES | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 3 164.95 |
| 2762 | CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA | 3 164.95 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 3 164.95 |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 3 164.95 |
| | | |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | |
| *021* | *VIRT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT* | |
| *040* | *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | |
| *28031*<br>*28033*<br>*281311*<br>*281351*<br>*28151*<br>*281531*<br>*28181*<br>*28188* | *AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES*<br>*AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION*<br>*AMORTISSEMENT BATIMENTS*<br>*AMORTISSEMENT BATIMENTS*<br>*AMORTISSEMENT INSTALLATIONS*<br>*RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*<br>*INST. GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS DIVERS*<br>*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES* | |
| *TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION* | | |
| | | |

| ANNEXES | IV |
|---|---|
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES | |
| SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF | A5.2 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | |
| 21311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | |
| 21351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | |
| 2151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | |
| 21531 | RESEAUX EAU POTABLE | |
| 2181 | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS | |
| 2188 | AUTRES | |
| 2312 | TERRAINS | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | |
| 2314 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | |
| 2762 | CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE TVA | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 3 164.95 |

| | |
|---|---|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 2 113 924.13 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 2 117 089.08 |