REPUBLIQUE FRANCAISE

20000668 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ASST COLLECTIF AFFERMAGE

POSTE COMPTABLE DE NOLAY

SERVICE PUBLIC LOCAL
EPCI
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2009

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
1	- Modalités de vote du compte administratif
	II - Présentation générale du compte administratif
2	A1 - Vue d'ensemble - Sections
3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
5	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
6	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III - Vote du compte administratif
7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
17	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

Pages		Joint
	A - Eléments du bilan	
	A1 - Etat de la dette	
21	1.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	
22	1.2 - Répartition des emprunts par type de taux	
23	1.3 - Autres dettes	
24	1.4 - Répartition par nature de dettes	
	1.5 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
25	1.6 - Contrats de couverture du risque financier	
25	1.7 - Crédits de trésorerie	
26	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements	
27	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	
27	A3.2 - Etalement des provisions	
28	A4 - Equilibre des opérations financières	
30	A5.1 - Etats dépenses, recettes services eau et assainissement	
46	A5.2 - Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.	
62	A6 - Etat des charges transférées	
63	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	
64	A8 - Variation du patrimoine L300-5 - Entrées-Sorties	
66	A8 - Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées-Sorties	
	B - Engagements hors bilan	
	B1 - Etat des engagements donnés et reçus	
	1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	
	1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
	1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
	1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
	1.5 - Etat des autres engagements donnés	
	1.6 - Etat des engagements reçus	
	B2 - Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	
	C - Autres éléments d'information	
	C1 - Etat du personnel	
	1.1 - Etat du personnel au 31/12/N	
	1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N	
67	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris	
37	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	
	C4 - Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	
	D - Arrêté et signatures	
68	D - Arrêté et signatures	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

POUR MEMOIRE

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 .....)~~.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 1 829 379.19	g 1 974 305.16	144 925.97
	Section d'investissement	b 12 810 454.42	h 11 914 005.64	-896 448.78
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	i 227 285.00	
	Report en section d'investissement (001)	d 2 632 791.10	j	
		=	=	
	TOTAL (réalisations + reports)	17 272 624.71 =a+b+c+d	14 115 595.80 =g+h+i+j	-3 157 028.91
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f 3 064 376.15	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	3 064 376.15 =e+f	=k+l	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 829 379.19 =a+c+e	2 201 590.16 =g+i+k	372 210.97
	Section d'investissement	18 507 621.67 =b+d+f	11 914 005.64 =h+j+l	-6 593 616.03
	TOTAL CUMULE	20 337 000.86 =a+b+c+d+e+f	14 115 595.80 =g+h+i+j+k+l	-6 221 405.06

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	3 064 376.15	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 945.01	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 429.39	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 031 001.75	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	327 261.01	7 036.92	18 899.26		301 324.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	239 329.00	239 288.00			41.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 100.00	2 100.00			
Total des dépenses de gestion des services		568 690.01	248 424.92	18 899.26		301 365.83
66	CHARGES FINANCIERES	238 011.13	234 561.28			3 449.85
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 579.60	2 856.40			3 723.20
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISION	37 578.54	32 305.80			5 272.74
022	DEPENSES IMPREVUES	13 605.95				
Total des dépenses réelles d'exploitation		864 465.23	518 148.40	18 899.26		313 811.62
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*474 812.99*				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO	1 298 250.00	1 292 331.53			5 918.47
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		*1 773 062.99*	*1 292 331.53*			*5 918.47*
TOTAL		2 637 528.22	1 810 479.93	18 899.26		319 730.09
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVER	1 583 562.22	1 231 458.14			352 104.08
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	376 771.00	292 937.23			83 833.77
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion des services		1 960 333.22	1 524 395.37			435 937.85
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 960 333.22	1 524 395.37			435 937.85
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO*	*449 910.00*	*449 909.79*			*0.21*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		*449 910.00*	*449 909.79*			*0.21*
TOTAL		2 410 243.22	1 974 305.16			435 938.06
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		227 285.00	227 285.00			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 322 404.03	40 390.29	30 945.01	1 251 068.73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 534 259.15	293 094.68	2 429.39	1 238 735.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 982 419.99	10 641 112.28	3 031 001.75	8 310 305.96
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		24 839 083.17	10 974 597.25	3 064 376.15	10 800 109.77
10	*DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES*				
106	Réserves				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	739 423.10	702 681.08		36 742.02
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PART				
020	DEPENSES IMPREVUES	94 249.44			
Total des dépenses financières		833 672.54	702 681.08		36 742.02
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		25 672 755.71	11 677 278.33	3 064 376.15	10 836 851.79
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO*	*449 910.00*	*449 909.79*		*0.21*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*1 484 647.40*	*683 266.30*		*801 381.10*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 934 557.40***	***1 133 176.09***		***801 381.31***

TOTAL	27 607 313.11	12 810 454.42	3 064 376.15	11 638 233.10

Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	2 672 947.00	2 632 791.10		40 155.90

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 678 982.00	2 006 623.71		2 672 358.29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	19 227 083.58	5 572 532.00		13 654 551.58
Total des recettes d'équipement		23 906 065.58	7 579 155.71		16 326 909.87
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	Réserves	1 730 526.00	1 730 526.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 396 924.28	628 726.10		768 198.18
Total des recettes financières		3 127 450.28	2 359 252.10		768 198.18
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		27 033 515.86	9 938 407.81		17 095 108.05
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*474 812.99*			
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO*	*1 298 250.00*	*1 292 331.53*		*5 918.47*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*1 473 681.26*	*683 266.30*		*790 414.96*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***3 246 744.25***	***1 975 597.83***		***796 333.43***

TOTAL	30 280 260.11	11 914 005.64		17 891 441.48

Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 936.18		25 936.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	239 288.00		239 288.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 100.00		2 100.00
66	CHARGES FINANCIERES	234 561.28		234 561.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 856.40		2 856.40
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	32 305.80	1 292 331.53	1 324 637.33
	Dépenses d'exploitation - Total	537 047.66	1 292 331.53	1 829 379.19

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 829 379.19

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	***DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES***			
13	***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES***		***449 909.79***	***449 909.79***
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	702 681.08		702 681.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	40 390.29		40 390.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	293 094.68		293 094.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	10 641 112.28	54 540.20	10 695 652.48
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	***AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES***		***628 726.10***	***628 726.10***
106	RESERVES			
	Dépenses d'investissement - Total	11 677 278.33	1 133 176.09	12 810 454.42

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 632 791.10

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 443 245.52

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
66	***CHARGES FINANCIERES***			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 231 458.14		1 231 458.14
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	292 937.23		292 937.23
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		449 909.79	449 909.79
	Recettes d'exploitation - Total	1 524 395.37	449 909.79	1 974 305.16

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	227 285.00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 201 590.16

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 006 623.71		2 006 623.71
15	***PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES***			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 572 532.00	9 381.98	5 581 913.98
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***		***10 510.57***	***10 510.57***
21	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***		***7 308.87***	***7 308.87***
23	***IMMOBILISATIONS EN COURS***		***656 064.88***	***656 064.88***
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	628 726.10		628 726.10
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***		***1 292 331.53***	***1 292 331.53***
	Recettes d'investissement - Total	8 207 881.81	1 975 597.83	10 183 479.64

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

+

Affectation au compte 106	1 730 526.00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 914 005.64

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	327 261.01	7 036.92	18 899.26		301 324.83
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 644.00	-6 203.70			11 847.70
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION					
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000.00				1 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	2 000.00	-6 506.28			8 506.28
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT					
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 535.00	238.00			1 297.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	65.00	64.58			0.42
6066	CARBURANTS	1 044.00				1 044.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	284 583.80	-13 401.50	17 001.14		280 984.16
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	274 082.00	-10 036.75	11 140.74		272 978.01
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 736.00	200.00			5 536.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	1 000.00	-1 178.05			2 178.05
	SUR BIENS MOBILIERS					
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS					
6156	MAINTENANCE	1 000.00				1 000.00
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES					
6168	AUTRES					
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 016.80	-2 930.20	5 860.40		-1 913.40
618	DIVERS	1 749.00	543.50			1 205.50
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	32 598.61	26 195.97	1 898.12		4 504.52
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	HONORAIRES					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	718.00	717.60			0.40
6228	DIVERS					
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 150.00	1 333.76	1 898.12		1 918.12
6237	PUBLICATIONS	1 000.00				1 000.00
6238	DIVERS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	MISSIONS	110.85	110.85			
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 584.00				1 584.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 572.53	5 572.53			
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	573.23	573.23			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	17 890.00	17 888.00			2.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 434.60	446.15			3 988.45

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
63512	TAXES FONCIERES					
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 968.60				3 968.60
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.	466.00	446.15			19.85
6358	AUTRES DROITS					
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES					
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**239 329.00**	**239 288.00**			**41.00**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	239 329.00	239 288.00			41.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	239 329.00	239 288.00			41.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT					
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.					
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT					
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE					
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS					
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.					
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES					
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.					
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6471	PRESTATIONS DIRECTES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE					
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**2 100.00**	**2 100.00**			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 100.00	2 100.00			
	INDEMINITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6531	IMDEMNITES					
6532	FRAIS DE MISSION					
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 100.00	2 100.00			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**568 690.01**	**248 424.92**	**18 899.26**		**301 365.83**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**238 011.13**	**234 561.28**			**3 449.85**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	238 011.13	234 561.28			3 449.85

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS RÉGLÉS À ÉCHÉANCE	238 011.13	234 561.28			3 449.85
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**6 579.60**	**2 856.40**			**3 723.20**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 579.60	2 856.40			3 723.20
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00	413.40			1 586.60
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 579.60	2 443.00			2 136.60
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	**37 578.54**	**32 305.80**			**5 272.74**
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	37 578.54	32 305.80			5 272.74
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	37 578.54	32 305.80			5 272.74
022	**DEPENSES IMPREVUES**	**13 605.95**				
022	DEPENSES IMPREVUES	13 605.95				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		**864 465.23**	**518 148.40**	**18 899.26**		**313 811.62**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*474 812.99*				
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*474 812.99*				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 298 250.00	1 292 331.53			5 918.47
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL					
6816	DOTAT. PROV. PR DEPRECIATION IMMO. INCORPOR. ET CO					
- 66 -	*CHARGES FINANCIERES*					
	CHARGES D'INTERETS					
66111	*INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES*					
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*1 298 250.00*	*1 292 331.53*			*5 918.47*
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6811	*DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*1 298 250.00*	*1 292 331.53*			*5 918.47*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*1 773 062.99*	*1 292 331.53*			*5 918.47*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 773 062.99*	*1 292 331.53*			*5 918.47*

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATIONDE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 637 528.22	1 810 479.93	18 899.26		319 730.09

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
6419	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**1 583 562.22**	**1 231 458.14**			**352 104.08**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	1 583 562.22	1 231 458.14			352 104.08
	VENTES D'EAU					
	EAU					
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES					
70118	AUTRES VENTES D'EAU					
	TAXES ET REDEVANCES					
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES		16 060.29			-16 060.29
704	TRAVAUX		10 607.49			-10 607.49
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 583 562.22	1 204 790.36			378 771.86
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE					
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**376 771.00**	**292 937.23**			**83 833.77**
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	376 771.00	292 937.23			83 833.77
741	PRIMES D'EPURATION	376 771.00	292 937.23			83 833.77
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**					
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**1 960 333.22**	**1 524 395.37**			**435 937.85**
76	**PRODUITS FINANCIERS**					
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS					
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 960 333.22	1 524 395.37			435 937.85

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*449 910.00*	*449 909.79*			*0.21*
- 66 -	*CHARGES FINANCIERES*					
66111	*CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES*					
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*449 910.00*	*449 909.79*			*0.21*
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*449 910.00*	*449 909.79*			*0.21*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*449 910.00*	*449 909.79*			*0.21*

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATIONDE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 410 243.22	1 974 305.16			435 938.06

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	227 285.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 322 404.03**	**40 390.29**	**30 945.01**	**1 251 068.73**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 322 404.03	40 390.29	30 945.01	1 251 068.73
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	1 317 121.03	36 667.49	30 521.16	1 249 932.38
2033	FRAIS D'INSERTION	5 283.00	3 722.80	423.85	1 136.35
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...				
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 534 259.15**	**293 094.68**	**2 429.39**	**1 238 735.08**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 534 259.15	293 094.68	2 429.39	1 238 735.08
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	6 075.92	6 075.92		
2118	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS				
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS				
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	59 680.40	23 800.40		35 880.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 228 801.01	253 737.24	2 429.39	972 634.38
	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION				
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	235 280.00	6 885.84		228 394.16
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
	TERRAINS				
21711	TERRAINS NUS				
21715	TERRAINS BATIS				
21718	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
217311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
217562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT				
	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO				
21782	MATERIEL DE TRANSPORT				
21784	MOBILIER				
21788	AUTRES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 000.00	1 673.24		1 326.76
2184	MOBILIER	810.00	769.13		40.87
2188	AUTRES	611.82	152.91		458.91
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*				
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TERRAINS				
21711	*TERRAINS NUS*				
21715	*TERRAINS BATIS*				
21718	*AUTRES TERRAINS*				
	CONSTRUCTIONS				
217311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
217532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*				
217562	*SERVICE D'ASSAINISSEMENT*				
	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO				
21782	*MATERIEL DE TRANSPORT*				
21788	*AUTRES*				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**21 982 419.99**	**10 641 112.28**	**3 031 001.75**	**8 310 305.96**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 982 419.99	10 641 112.28	3 031 001.75	8 310 305.96
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	13 094 812.21	7 378 859.27	2 453 411.97	3 262 540.97
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	8 826 583.78	3 261 221.72	570 681.55	4 994 680.51
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	61 024.00	1 031.29	6 908.23	53 084.48
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**24 839 083.17**	**10 974 597.25**	**3 064 376.15**	**10 800 109.77**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
1027	*MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)*				
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**739 423.10**	**702 681.08**		**36 742.02**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	739 423.10	702 681.08		36 742.02
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO	27 250.72	27 249.09		1.63
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.	117 441.47	108 038.15		9 403.32
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS				
1687	AUTRES DETTES	594 730.91	567 393.84		27 337.07
26	**PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.**				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	TITRES DE PARTICIPATIONS				
- 26 -	*PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.*				
261	*TITRES DE PARTICIPATIONS*				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
020	DEPENSES IMPREVUES	94 249.44			
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	94 249.44			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		833 672.54	702 681.08		36 742.02
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		25 672 755.71	11 677 278.33	3 064 376.15	10 836 851.79

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	449 910.00	449 909.79		0.21
Reprises sur autofinancement antérieur		449 910.00	449 909.79		0.21
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	449 910.00	449 909.79		0.21
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	35 475.00	35 475.00		
139118	AUTRES				
13912	REGIONS	802.00	802.00		
13913	DEPARTEMENTS	116 811.00	116 810.84		0.16
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	10 551.00	10 551.00		
13918	AUTRES	286 271.00	286 270.95		0.05
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS				
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 484 647.40	683 266.30		801 381.10
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	87 723.12	54 540.20		33 182.92
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	67 374.00	34 191.08		33 182.92
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 967.14	10 967.14		
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	9 381.98	9 381.98		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 396 924.28	628 726.10		768 198.18
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 396 924.28	628 726.10		768 198.18
2763	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 934 557.40	1 133 176.09		801 381.31

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	27 607 313.11	12 810 454.42	3 064 376.15	11 638 233.10

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 672 947.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**4 678 982.00**	**2 006 623.71**		**2 672 358.29**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 678 982.00	2 006 623.71		2 672 358.29
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	AGENCE DE L'EAU	3 204 866.00	1 805 767.00		1 399 099.00
13118	AUTRES				
1312	REGIONS				
1313	DEPARTEMENTS	1 385 522.00	200 856.71		1 184 665.29
1315	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
1318	AUTRES	88 594.00			88 594.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU				
139118	AUTRES				
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	*AGENCE DE L'EAU*				
1312	*REGIONS*				
1315	*GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES*				
1318	*AUTRES*				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**19 227 083.58**	**5 572 532.00**		**13 654 551.58**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 227 083.58	5 572 532.00		13 654 551.58
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO	6 215 753.75	5 572 532.00		643 221.75
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS	13 011 329.83			13 011 329.83
1687	AUTRES DETTES				
- 16 -	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1687	*AUTRES DETTES*				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**23 906 065.58**	**7 579 155.71**		**16 326 909.87**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**1 730 526.00**	**1 730 526.00**		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FCTVA				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 730 526.00	1 730 526.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
1027	*DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)*				
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	1 730 526.00	1 730 526.00		
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**1 396 924.28**	**628 726.10**		**768 198.18**
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 396 924.28	628 726.10		768 198.18
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 396 924.28	628 726.10		768 198.18
2763	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**3 127 450.28**	**2 359 252.10**		**768 198.18**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**27 033 515.86**	**9 938 407.81**		**17 095 108.05**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	474 812.99			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	474 812.99			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 298 250.00	1 292 331.53		5 918.47
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	PROVISIONS POUR RISQUES				
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 298 250.00	1 292 331.53		5 918.47
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	FRAIS D'ETUDES	6 873.00	1 246.00		5 627.00
28033	FRAIS D'INSERTION				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	491.00	491.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	16 010.00	16 010.00		
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	69 808.00	69 517.00		291.00
281562	MATÉRIEL D'EXPLOITATION - SERVICE ASST	2 309.00	2 309.00		
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	475 616.00	475 616.00		
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	688 086.00	688 086.00		
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	34 689.00	34 688.53		0.47
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	2 356.00	2 356.00		
281788	AUTRES	508.00	508.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	345.00	345.00		
28184	MOBILIER	1 159.00	1 159.00		
28188	AUTRES				
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	PROVISIONS POUR CHARGES A REPART. SUR PLS EXERCICE				
1572	PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT				
281782	MATERIEL DE TRANSPORT				
281788	AUTRES				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*1 773 062.99*	*1 292 331.53*		*5 918.47*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*1 473 681.26*	*683 266.30*		*790 414.96*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	*AGENCE DE L'EAU*				
1313	*DEPARTEMENTS*				
1314	*COMMUNES*				
1318	*AUTRES*				
- 16 -	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*	*9 381.98*	*9 381.98*		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	*AUTRES EMPRUNTS*				
1687	*AUTRES DETTES*	*9 381.98*	*9 381.98*		
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*10 512.07*	*10 510.57*		*1.50*
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*9 179.25*	*9 178.81*		*0.44*
2033	*FRAIS D'INSERTION*	*1 204.82*	*1 203.64*		*1.18*
205	*CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...*	*128.00*	*128.12*		*-0.12*
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*14 451.08*	*7 308.87*		*7 142.21*
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*14 221.27*	*7 085.29*		*7 135.98*
	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION				
21562	*SERVICE D'ASSAINISSEMENT*	*229.81*	*223.58*		*6.23*
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
217532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*				
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	*1 439 336.13*	*656 064.88*		*783 271.25*
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	*CONSTRUCTIONS*	*887 263.70*	*253 000.47*		*634 263.23*
2315	*INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES*	*485 540.42*	*358 747.26*		*126 793.16*
2317	*IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.*	*169.01*	*169.01*		
238	*AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.*	*66 363.00*	*44 148.14*		*22 214.86*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*3 246 744.25*	*1 975 597.83*		*796 333.43*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		30 280 260.11	11 914 005.64		17 891 441.48
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

Répartition par prêteur	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2009	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
					Intérêts	Capital
Auprès d'organisme de droit privé	Caisse d'épargne	327 377,29 €	301 125,49 €	39 406,18 €	11 927,75 €	27 478,44 €
	Crédit agricole	5 823 827,62 €	5 775 855,28 €	138 150,12 €	111 962,85 €	26 187,27 €
	Dexia crédit local	1 164 948,17 €	1 091 562,00 €	98 522,59 €	53 814,77 €	44 707,82 €
Auprès d'organisme de droit public	Agence de l'eau RMC	957 711,27 €	767 403,82 €	115 201,24 €	7 163,09 €	108 038,15 €
	SIVOM Pays Beaunois	1 747 663,42 €	1 017 420,01 €	492 125,84 €	51 335,19 €	440 790,65 €
		10 021 527,77 €	8 953 366,60 €	883 405,98 €	236 203,65 €	647 202,33 €

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2009	Capital restant dû au 31/12/2009	Niveau de taux	Intérêts à payer sur l'exercice	Part type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat	Agence de l'eau RMC	34 148,58 €	22 765,72 €	17 074,29 €	0,50%	493,45 €	0,25%
	Agence de l'eau RMC	243 918,44 €	162 612,30 €	121 959,23 €	0,50%	3 455,51 €	1,82%
	Agence de l'eau RMC	24 900,03 €	17 785,75 €	14 228,61 €	0,00%	302,36 €	0,20%
	Agence de l'eau RMC	56 406,10 €	47 005,07 €	37 604,04 €	0,50%	802,32 €	0,52%
	Agence de l'eau RMC	48 181,08 €	37 660,29 €	32 360,41 €	0,50%	188,30 €	0,42%
	Agence de l'eau RMC	83 210,64 €	68 419,00 €	60 967,66 €	0,50%	342,09 €	0,76%
	Agence de l'eau RMC	31 330,52 €	26 238,12 €	23 672,81 €	0,50%	131,19 €	0,29%
	Agence de l'eau RMC	336 173,88 €	289 574,17 €	266 099,42 €	0,50%	1 447,87 €	3,23%
	Agence de l'eau RMC	40 986,00 €	36 887,40 €	32 788,80 €	0,00%	- €	0,41%
	Agence de l'eau RMC	58 456,00 €	58 456,00 €	52 610,40 €	0,00%	- €	0,65%
	Caisse d'épargne	142 029,15 €	133 806,42 €	125 323,85 €	3,16%	676,34 €	1,49%
	Caisse d'épargne	74 069,64 €	71 350,73 €	68 527,42 €	3,84%	100,76 €	0,80%
	Caisse d'épargne	35 159,63 €	33 605,81 €	31 982,85 €	4,45%	4 228,28 €	0,38%
	Caisse d'épargne	21 703,44 €	20 727,56 €	19 698,98 €	5,40%	1 495,46 €	0,23%
	Caisse d'épargne	13 835,66 €	12 409,91 €	10 906,46 €	5,45%	441,22 €	0,14%
	Caisse d'épargne	8 942,06 €	8 022,24 €	7 051,83 €	5,50%	2 739,87 €	0,09%
	Caisse d'épargne	2 784,15 €	1 439,15 €	- €	7,00%	1 119,29 €	0,02%
	Crédit agricole	186 735,65 €	145 898,55 €	124 122,71 €	4,26%	6 419,54 €	1,63%
	Crédit agricole	25 400,97 €	21 999,14 €	20 188,78 €	4,40%	937,16 €	0,25%
	Crédit agricole	31 197,36 €	28 643,95 €	27 278,10 €	4,62%	1 323,35 €	0,32%
	Crédit agricole	7 961,91 €	6 781,91 €	5 546,69 €	4,68%	317,39 €	0,08%
	Crédit agricole	5 572 531,73 €	5 572 531,73 €	5 572 531,73 €	4,62%	102 965,40 €	62,24%
	Dexia crédit local	859 986,88 €	816 090,62 €	792 569,94 €	4,74%	642,90 €	9,11%
	Dexia crédit local	29 375,09 €	10 369,33 €	- €	6,20%	38 682,70 €	0,12%
	SIVOM Pays Beaunois	189 683,85 €	184 245,60 €	178 611,57 €	3,60%	18 674,83 €	2,06%
	SIVOM Pays Beaunois	16 092,21 €	13 687,36 €	11 177,90 €	4,35%	595,40 €	0,15%
	SIVOM Pays Beaunois	65 153,38 €	33 285,76 €	- €	4,45%	1 481,22 €	0,37%
	SIVOM Pays Beaunois	155 053,55 €	119 323,25 €	81 642,89 €	5,35%	2 367,54 €	1,33%
	SIVOM Pays Beaunois	58 184,43 €	45 908,70 €	39 254,08 €	5,45%	5 636,20 €	0,51%
	SIVOM Pays Beaunois	232 610,09 €	219 889,98 €	206 470,27 €	5,50%	12 093,95 €	2,46%
	SIVOM Pays Beaunois	948 321,87 €	333 479,17 €	- €	5,60%	6 632,84 €	3,72%
	SIVOM Pays Beaunois	82 564,04 €	67 600,19 €	59 472,65 €	5,70%	3 853,21 €	0,76%
TOTAL		**9 717 088,01 €**	**8 668 500,88 €**	**8 041 724,37 €**		**220 587,95 €**	**96,82%**
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat	Caisse d'épargne	28 853,56 €	19 763,67 €	10 155,66 €	4,46%	1 126,53 €	0,22%
	Dexia crédit local	45 523,34 €	43 464,31 €	42 942,00 €	4,46%	3 567,35 €	0,49%
	Dexia crédit local	47 647,87 €	45 417,95 €	44 283,30 €	4,54%	6 478,72 €	0,51%
	Dexia crédit local	65 729,92 €	63 521,91 €	61 263,78 €	4,77%	2 323,82 €	0,71%
	Dexia crédit local	116 685,07 €	112 697,88 €	108 528,48 €	4,85%	2 119,28 €	1,26%
TOTAL		**304 439,76 €**	**284 865,72 €**	**267 173,22 €**		**15 615,70 €**	**3,18%**
Emprunts avec option		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
TOTAL		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00%**
Emprunts avec plusieurs tranches de taux		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
TOTAL		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00%**
TOTAL		**10 021 527,77 €**	**8 953 366,60 €**	**8 308 897,59 €**		**236 203,65 €**	**100,00%**

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.3

A1.3 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dette restante
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

Néant

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation	Type d'emprunt (Périodique / Ponctuel)	Objet du remploi des fonds	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2009	Durée résiduelle (en années entières)	Taux fixe ou variable	Taux initial : Type	Taux initial : Index	Taux initial : Taux actuariel	Taux à la date du vote du budget : Type	Taux à la date du vote du budget : Index	Taux à la date du vote du budget : Taux global	Différé d'amortissement ou modification du taux d'emprunt	Intérêts	Capital	ICNE
TOTAL GENERAL					**10 021 527,77 €**	**8 953 366,60 €**										**236 203,65 €**	**641 356,73 €**	
163 Emprunts obligatoires (Total)					**0,00 €**	**0,00 €**										**0,00 €**	**0,00 €**	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**6 036 850,64 €**	**6 016 264,28 €**										**123 035,59 €**	**21 355,36 €**	
1641 Emprunts en euros					*6 036 850,64 €*	*6 016 264,28 €*										*123 035,59 €*	*21 355,36 €*	
	2007	P	Financement de travaux	Caisse d'épargne	142 029,15 €	133 806,42 €	13	A	Fixe		3,16%	Fixe		3,16%		4 228,28 €	8 482,57 €	
	2007	P	Financement de travaux	Caisse d'épargne	35 159,63 €	33 605,81 €	15	A	Fixe		4,45%	Fixe		4,45%		1 495,46 €	1 622,96 €	
	2007	P	Financement de travaux	Caisse d'épargne	8 942,06 €	8 022,24 €	7	A	Fixe		5,50%	Fixe		5,50%		441,22 €	970,41 €	
	2007	P	Financement de travaux	Caisse d'épargne	74 069,64 €	71 350,73 €	18	A	Fixe		3,84%	Fixe		3,84%		2 739,87 €	2 823,31 €	
	2007	P	Financement de travaux	Caisse d'épargne	21 703,44 €	20 727,56 €	14	A	Fixe		5,40%	Fixe		5,40%		1 119,29 €	1 028,58 €	
	2008	P	Financement de travaux	Crédit agricole	5 572 531,73 €	5 572 531,73 €	20	A	Fixe		4,62%	Fixe		4,62%		102 965,40 €	- €	
	2007	P	Financement de travaux	Dexia crédit local	65 729,92 €	63 521,91 €	21	A	Préfixé	Euribor 12 mois	4,77%	Préfixé	Euribor 12 mois	4,77%		3 567,35 €	2 258,13 €	
	2007	P	Financement de travaux	Dexia crédit local	116 685,07 €	112 697,88 €	15	A	Préfixé	Euribor 12 mois	4,85%	Préfixé	Euribor 12 mois	4,85%		6 478,72 €	4 169,40 €	
1643 Emprunts en devises					0,00 €	0,00 €										0,00 €	0,00 €	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00 €	0,00 €										0,00 €	0,00 €	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00 €	0,00 €										0,00 €	0,00 €	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**957 711,27 €**	**767 403,82 €**										**7 163,09 €**	**102 192,55 €**	
	2007	P	Financement de travaux	Agence de l'eau RMC	34 148,58 €	22 765,72 €	4	A	Fixe		0,50%	Fixe		0,50%		493,45 €	5 691,43 €	
	2007	P	Financement de travaux	Agence de l'eau RMC	243 918,44 €	162 612,30 €	4	A	Fixe		0,50%	Fixe		0,50%		3 455,51 €	40 653,07 €	
	2007	P	Financement de travaux	Agence de l'eau RMC	24 900,03 €	17 785,75 €	5	A	Fixe		0,00%	Fixe		0,00%		302,36 €	3 557,14 €	
	2007	P	Financement de travaux	Agence de l'eau RMC	56 406,10 €	47 005,07 €	5	A	Fixe		0,50%	Fixe		0,50%		802,32 €	9 401,03 €	
	2007	P	Financement de travaux	Agence de l'eau RMC	48 181,08 €	37 660,29 €	7	A	Fixe		0,50%	Fixe		0,50%		188,30 €	5 299,88 €	
	2007	P	Financement de travaux	Agence de l'eau RMC	83 210,64 €	68 419,00 €	9	A	Fixe		0,50%	Fixe		0,50%		342,09 €	7 451,34 €	
	2007	P	Financement de travaux	Agence de l'eau RMC	31 330,52 €	26 238,12 €	10	A	Fixe		0,50%	Fixe		0,50%		131,19 €	2 565,31 €	
	2007	P	Financement de travaux	Agence de l'eau RMC	336 173,88 €	289 574,17 €	12	A	Fixe		0,50%	Fixe		0,50%		1 447,87 €	23 474,75 €	
	2007	P	Financement de travaux	Agence de l'eau RMC	40 986,00 €	36 887,40 €	9	A	Fixe		0,00%	Fixe		0,00%		- €	4 098,60 €	
	2007	P	Financement de travaux	Agence de l'eau RMC	58 456,00 €	58 456,00 €	10	A	Fixe		0,00%	Fixe		0,00%		- €	5 845,60 €	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					**3 026 965,86 €**	**2 169 698,50 €**										**106 004,96 €**	**517 808,82 €**	
1681 Autres emprunts					0,00 €	0,00 €										0,00 €	0,00 €	
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00 €	0,00 €										0,00 €	0,00 €	
1687 Autres dettes					*3 026 965,86 €*	*2 169 698,50 €*										*106 004,96 €*	*517 808,82 €*	
	2007	P	Financement de travaux	Caisse d'épargne	13 835,66 €	12 409,91 €	7	A	Fixe		5,45%	Fixe		5,45%		676,34 €	1 503,45 €	
	2007	P	Financement de travaux	Caisse d'épargne	28 853,56 €	19 763,67 €	2	A	Préfixé	Euribor 3 mois	4,46%	Préfixé	Euribor 3 mois	4,46%		1 126,53 €	9 608,01 €	
	2007	P	Financement de travaux	Caisse d'épargne	2 784,15 €	1 439,15 €	1	A	Fixe		7,00%	Fixe		7,00%		100,76 €	1 439,15 €	
	2007	P	Financement de travaux	Crédit agricole	186 735,65 €	145 898,55 €	6	A	Fixe		4,40%	Fixe		4,40%		6 419,54 €	21 775,84 €	
	2007	P	Financement de travaux	Crédit agricole	25 400,97 €	21 999,14 €	10	A	Fixe		4,26%	Fixe		4,26%		937,18 €	1 810,36 €	
	2007	P	Financement de travaux	Crédit agricole	31 197,36 €	28 643,95 €	15	A	Fixe		4,62%	Fixe		4,62%		1 323,35 €	1 365,85 €	
	2007	P	Financement de travaux	Crédit agricole	7 961,91 €	6 781,91 €	5	A	Fixe		4,68%	Fixe		4,68%		317,39 €	1 235,22 €	
	2007	P	Financement de travaux	Dexia crédit local	47 647,87 €	45 417,95 €	33 semestres	S	Préfixé	Euribor 6 mois	4,54%	Préfixé	Euribor 6 mois	4,54%		2 323,82 €	2 282,63 €	
	2007	P	Financement de travaux	Dexia crédit local	45 523,34 €	43 464,31 €	67 trimestres	T	Préfixé	Euribor 3 mois	4,46%	Préfixé	Euribor 3 mois	4,460%		2 119,28 €	2 107,65 €	
	2007	P	Financement de travaux	Dexia crédit local	29 375,09 €	10 369,33 €	1	A	Fixe		6,20%	Fixe		6,20%		642,90 €	10 369,33 €	
	2007	P	Financement de travaux	Dexia crédit local	859 986,88 €	816 090,62 €	21	A	Fixe		4,74%	Fixe		4,74%		38 682,70 €	23 520,68 €	
	2007	P	Financement de travaux	SIVOM Pays Beaunois	948 321,87 €	333 479,17 €	1	A	Fixe		5,60%	Fixe		5,600%		18 674,83 €	333 479,20 €	
	2007	P	Financement de travaux	SIVOM Pays Beaunois	16 092,21 €	13 687,36 €	5	A	Fixe		4,35%	Fixe		4,350%		595,40 €	2 509,46 €	
	2007	P	Financement de travaux	SIVOM Pays Beaunois	65 153,38 €	33 285,76 €	1	A	Fixe		4,45%	Fixe		4,45%		1 481,22 €	33 285,73 €	
	2007	P	Financement de travaux	SIVOM Pays Beaunois	58 184,43 €	45 908,70 €	6	A	Fixe		5,45%	Fixe		5,450%		2 367,54 €	6 654,62 €	
	2007	P	Financement de travaux	SIVOM Pays Beaunois	155 053,55 €	119 323,25 €	3	A	Fixe		5,35%	Fixe		5,350%		5 636,20 €	37 680,38 €	
	2007	P	Financement de travaux	SIVOM Pays Beaunois	232 610,09 €	219 889,98 €	12	A	Fixe		5,50%	Fixe		5,500%		12 093,95 €	13 419,71 €	
	2007	P	Financement de travaux	SIVOM Pays Beaunois	189 683,85 €	184 245,80 €	22	A	Fixe		3,60%	Fixe		3,600%		6 632,84 €	5 634,03 €	
	2007	C	Financement de travaux	SIVOM Pays Beaunois	82 564,04 €	67 600,19 €	7	A	Fixe		5,70%	Fixe		5,700%		3 853,21 €	8 127,54 €	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER CREDITS DE TRESORERIE	 A1.6 A1.7

A1.5 – ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU31/12/N

Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature du contrat de couverture	Organisme cocontractant	Date de départ de l'instrument	Date de fin du contrat de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant	Primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
								charges (1)	produits (2)
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS									
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES									

(1) Charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668.
(2) Produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au compte 768.

A1.6 – CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature de la trésorerie(2)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (3)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N-1	Montant des rembourse-ments N-1	Montant restant du au 31/12/N	Intérêts mandatés en N-1 (compte 6615)
51921 Avances de la coll. de rattachement						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de crédits de trésorerie						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.
(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs.
(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'exécutif de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.

Néant

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

Type d'amortissement : Linéaire
Délibération du 14 avril 2008

Biens ou catégories de biens amortis :	Durée
Fonds de concours	1 an
Frais d'études non suivis de réalisation	5 ans
Schéma directeur d'assainissement non suivi de travaux	15 ans
Frais de recherche et développement (en cas de réussite)	5 ans
Logiciel	5 ans
Matériel informatique	5 ans
Véhicule	8 ans
Subvention d'équipement	8 ans
Mobilier	10 ans
Matériel de bureau	10 ans
Installations électriques et électroniques	15 ans
Autre matériel	10 ans
Réseaux d'assainissement	50 ans
Réseaux d'eau potable	50 ans
Station d'épuration	50 ans
Station de potabilisation	50 ans
Autres immobilisations	30 ans

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	 A3.1 A3.2

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provisionou 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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires Provision spéciale de réévaluation Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges ..... Provisions pour pertes de change ..... Autres provisions pour risques						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations ..... - des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges ..... Provisions pour pertes de change ..... Autres provisions pour risques						
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers ..... - des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(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.

Néant

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		**1 283 582.54**	**1 152 590.87**		**130 991.67**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**1 283 582.54**	**1 152 590.87**		**130 991.67**
16	**Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)**	**739 423.10**	**702 681.08**		**36 742.02**
1641	EMPRUNTS EN EURO	27 250.72	27 249.09		1.63
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PA	117 441.47	108 038.15		9 403.32
1681	AUTRES EMPRUNTS				
1687	AUTRES DETTES	594 730.91	567 393.84		27 337.07
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	**94 249.44**			**94 249.44**
10	**Reversement de dotations**				
13	**Remboursement de subventions**				
26	**Participations et créances rattachées**				
261	TITRES DE PARTICIPATIONS				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**	**94 249.44**			**94 249.44**
	Transferts entre sections =C+D	***449 910.00***	***449 909.79***		***0.21***
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	***449 910.00***	***449 909.79***		***0.21***
139	***Subv. d'invest. reprises au c/résultat***	***449 910.00***	***449 909.79***		***0.21***
	Charges transférées (D)=E+F+G				
2	***Travaux en régie (E)***				
481	***Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)***				
	Stocks (G)				

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		**3 169 987.27**	**1 921 057.63**		**1 248 929.64**
	Ressources propres externes (G)				
10222	FCTVA				
	Autres recettes financières (H)	**1 396 924.28**	**628 726.10**		**768 198.18**
274	Remboursement de prêts				
	Autres recettes externes	**1 396 924.28**	**628 726.10**		**768 198.18**
	Transfert entre sections (J)	***1 298 250.00***	***1 292 331.53***		***5 918.47***
1518	*AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES*				
158	*AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES*				
28031	*FRAIS D'ETUDES*	*6 873.00*	*1 246.00*		*5 627.00*
28033	*FRAIS D'INSERTION*				
2805	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...*	*491.00*	*491.00*		
281311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*				
281351	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*16 010.00*	*16 010.00*		
281532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*69 808.00*	*69 517.00*		*291.00*
281562	*MATÉRIEL D'EXPLOITATION - SERVICE ASST*	*2 309.00*	*2 309.00*		
2817311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*475 616.00*	*475 616.00*		
2817532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*688 086.00*	*688 086.00*		
2817562	*SERVICE D'ASSAINISSEMENT*	*34 689.00*	*34 688.53*		*0.47*
281782	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*2 356.00*	*2 356.00*		
281788	*AUTRES*	*508.00*	*508.00*		
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*345.00*	*345.00*		
28184	*MOBILIER*	*1 159.00*	*1 159.00*		
28188	*AUTRES*				
021	*Virement de la section de fonct. (K)*	*474 812.99*			*474 812.99*

D001	Déficit d'investissement reporté	2 632 791.10

R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 730 526.00

		Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV	3 785 381.97
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V	3 651 583.63
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI	-133 798.34
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763)		-133 798.34

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	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**327 261.01**	**7 036.92**	**18 899.26**		**301 324.83**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 644.00	-6 203.70			11 847.70
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION					
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000.00				1 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	2 000.00	-6 506.28			8 506.28
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT					
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 535.00	238.00			1 297.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	65.00	64.58			0.42
6066	CARBURANTS	1 044.00				1 044.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	284 583.80	-13 401.50	17 001.14		280 984.16
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	274 082.00	-10 036.75	11 140.74		272 978.01
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 736.00	200.00			5 536.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	1 000.00	-1 178.05			2 178.05
	SUR BIENS MOBILIERS					
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS					
6156	MAINTENANCE	1 000.00				1 000.00
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES					
6168	AUTRES					
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 016.80	-2 930.20	5 860.40		-1 913.40
618	DIVERS	1 749.00	543.50			1 205.50
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	32 598.61	26 195.97	1 898.12		4 504.52
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	HONORAIRES					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	718.00	717.60			0.40
6228	DIVERS					
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 150.00	1 333.76	1 898.12		1 918.12
6237	PUBLICATIONS	1 000.00				1 000.00
6238	DIVERS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	MISSIONS	110.85	110.85			
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 584.00				1 584.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 572.53	5 572.53			
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	573.23	573.23			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	17 890.00	17 888.00			2.00

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	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 434.60	446.15			3 988.45
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
63512	TAXES FONCIERES					
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 968.60				3 968.60
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.	466.00	446.15			19.85
6358	AUTRES DROITS					
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES					
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**239 329.00**	**239 288.00**			**41.00**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	239 329.00	239 288.00			41.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	239 329.00	239 288.00			41.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT					
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.					
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT					
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE					
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS					
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.					
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES					
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.					
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6471	PRESTATIONS DIRECTES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE					
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**2 100.00**	**2 100.00**			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 100.00	2 100.00			
	INDEMINITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6531	IMDEMNITES					
6532	FRAIS DE MISSION					
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 100.00	2 100.00			

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	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	**CHARGES FINANCIERES**	**238 011.13**	**234 561.28**			**3 449.85**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	238 011.13	234 561.28			3 449.85
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS RÉGLÉS À ÉCHÉANCE	238 011.13	234 561.28			3 449.85
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**6 579.60**	**2 856.40**			**3 723.20**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 579.60	2 856.40			3 723.20
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00	413.40			1 586.60
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 579.60	2 443.00			2 136.60
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	**37 578.54**	**32 305.80**			**5 272.74**
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	37 578.54	32 305.80			5 272.74
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	37 578.54	32 305.80			5 272.74
022	**DEPENSES IMPREVUES**	**13 605.95**				**13 605.95**
022	DEPENSES IMPREVUES	13 605.95				13 605.95
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**864 465.23**	**518 148.40**	**18 899.26**		**327 417.57**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***474 812.99***				***474 812.99***
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***474 812.99***				***474 812.99***
042	**OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS**	**1 298 250.00**	**1 292 331.53**			**5 918.47**
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL					
6816	DOTAT. PROV. PR DEPRECIATION IMMO. INCORPOR. ET CO					
- 66 -	***CHARGES FINANCIERES***					
	CHARGES D'INTERETS					
66111	***INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES***					

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	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*1 298 250.00*	*1 292 331.53*			*5 918.47*
6811	*DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN* *DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*1 298 250.00*	*1 292 331.53*			*5 918.47*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 773 062.99*	*1 292 331.53*			*480 731.46*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 637 528.22	1 810 479.93	18 899.26		808 149.03
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		2 637 528.22	1 810 479.93	18 899.26		808 149.03

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	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
6419	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**1 583 562.22**	**1 231 458.14**			**352 104.08**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	1 583 562.22	1 231 458.14			352 104.08
	VENTES D'EAU					
	EAU					
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES					
70118	AUTRES VENTES D'EAU					
	TAXES ET REDEVANCES					
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES		16 060.29			-16 060.29
704	TRAVAUX		10 607.49			-10 607.49
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 583 562.22	1 204 790.36			378 771.86
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE					
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**376 771.00**	**292 937.23**			**83 833.77**
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	376 771.00	292 937.23			83 833.77
741	PRIMES D'EPURATION	376 771.00	292 937.23			83 833.77
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**					
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
76	**PRODUITS FINANCIERS**					
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS					
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**1 960 333.22**	**1 524 395.37**			**435 937.85**

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	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*449 910.00*	*449 909.79*			*0.21*
- 66 -	*CHARGES FINANCIERES*					
66111	*CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES*					
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*449 910.00*	*449 909.79*			*0.21*
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*449 910.00*	*449 909.79*			*0.21*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*449 910.00*	*449 909.79*			*0.21*
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 410 243.22	1 974 305.16			435 938.06
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		227 285.00	227 285.00			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		2 637 528.22	2 201 590.16			435 938.06

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 322 404.03**	**40 390.29**	**30 945.01**	**1 251 068.73**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 322 404.03	40 390.29	30 945.01	1 251 068.73
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	1 317 121.03	36 667.49	30 521.16	1 249 932.38
2033	FRAIS D'INSERTION	5 283.00	3 722.80	423.85	1 136.35
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...				
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 534 259.15**	**293 094.68**	**2 429.39**	**1 238 735.08**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 534 259.15	293 094.68	2 429.39	1 238 735.08
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	6 075.92	6 075.92		
2118	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS				
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS				
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	59 680.40	23 800.40		35 880.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 228 801.01	253 737.24	2 429.39	972 634.38
	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION				
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	235 280.00	6 885.84		228 394.16
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
	TERRAINS				
21711	TERRAINS NUS				
21715	TERRAINS BATIS				
21718	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
217311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
217562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT				
	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO				
21782	MATERIEL DE TRANSPORT				
21784	MOBILIER				
21788	AUTRES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 000.00	1 673.24		1 326.76
2184	MOBILIER	810.00	769.13		40.87
2188	AUTRES	611.82	152.91		458.91
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*				

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
	TERRAINS				
21711	*TERRAINS NUS*				
21715	*TERRAINS BATIS*				
21718	*AUTRES TERRAINS*				
	CONSTRUCTIONS				
217311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
217532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*				
217562	*SERVICE D'ASSAINISSEMENT*				
	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO				
21782	*MATERIEL DE TRANSPORT*				
21788	*AUTRES*				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**21 982 419.99**	**10 641 112.28**	**3 031 001.75**	**8 310 305.96**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 982 419.99	10 641 112.28	3 031 001.75	8 310 305.96
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	13 094 812.21	7 378 859.27	2 453 411.97	3 262 540.97
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	8 826 583.78	3 261 221.72	570 681.55	4 994 680.51
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	61 024.00	1 031.29	6 908.23	53 084.48
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**24 839 083.17**	**10 974 597.25**	**3 064 376.15**	**10 800 109.77**
10	*DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES*				
- 10 -	*DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES*				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
1027	*MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)*				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**739 423.10**	**702 681.08**		**36 742.02**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	739 423.10	702 681.08		36 742.02
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO	27 250.72	27 249.09		1.63
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.	117 441.47	108 038.15		9 403.32

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS				
1687	AUTRES DETTES	594 730.91	567 393.84		27 337.07
26	**PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.**				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	TITRES DE PARTICIPATIONS				
- 26 -	*PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.*				
261	*TITRES DE PARTICIPATIONS*				
020	**DEPENSES IMPREVUES**	**94 249.44**			**94 249.44**
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	94 249.44			94 249.44
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**833 672.54**	**702 681.08**		**130 991.46**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**25 672 755.71**	**11 677 278.33**	**3 064 376.15**	**10 931 101.23**
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*449 910.00*	*449 909.79*		*0.21*
Reprises sur autofinancement antérieur		*449 910.00*	*449 909.79*		*0.21*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*449 910.00*	*449 909.79*		*0.21*
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	*AGENCE DE L'EAU*	*35 475.00*	*35 475.00*		
139118	*AUTRES*				
13912	*REGIONS*	*802.00*	*802.00*		
13913	*DEPARTEMENTS*	*116 811.00*	*116 810.84*		*0.16*
13915	*GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES*	*10 551.00*	*10 551.00*		
13918	*AUTRES*	*286 271.00*	*286 270.95*		*0.05*
- 16 -	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	*INTERETS COURUS*				
Charges transférées					
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*1 484 647.40*	*683 266.30*		*801 381.10*
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*				

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	*FRAIS D'ETUDES*				
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	*87 723.12*	*54 540.20*		*33 182.92*
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	*CONSTRUCTIONS*	*67 374.00*	*34 191.08*		*33 182.92*
2315	*INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES*	*10 967.14*	*10 967.14*		
2317	*IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.*	*9 381.98*	*9 381.98*		
- 27 -	*AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES*	*1 396 924.28*	*628 726.10*		*768 198.18*
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	*CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA*	*1 396 924.28*	*628 726.10*		*768 198.18*
2763	*CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES*				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 934 557.40*	*1 133 176.09*		*801 381.31*
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		27 607 313.11	12 810 454.42	3 064 376.15	11 732 482.54
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 672 947.00	2 632 791.10		40 155.90
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		30 280 260.11	15 443 245.52	3 064 376.15	11 772 638.44

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**4 678 982.00**	**2 006 623.71**		**2 672 358.29**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 678 982.00	2 006 623.71		2 672 358.29
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	AGENCE DE L'EAU	3 204 866.00	1 805 767.00		1 399 099.00
13118	AUTRES				
1312	REGIONS				
1313	DEPARTEMENTS	1 385 522.00	200 856.71		1 184 665.29
1315	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
1318	AUTRES	88 594.00			88 594.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU				
139118	AUTRES				
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	*AGENCE DE L'EAU*				
1312	*REGIONS*				
1315	*GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES*				
1318	*AUTRES*				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**19 227 083.58**	**5 572 532.00**		**13 654 551.58**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 227 083.58	5 572 532.00		13 654 551.58
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO	6 215 753.75	5 572 532.00		643 221.75
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS	13 011 329.83			13 011 329.83
1687	AUTRES DETTES				
- 16 -	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1687	*AUTRES DETTES*				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**23 906 065.58**	**7 579 155.71**		**16 326 909.87**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FCTVA				
- 10 -	*DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES*				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
1027	*MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)*				
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**1 730 526.00**	**1 730 526.00**		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 730 526.00	1 730 526.00		
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	1 730 526.00	1 730 526.00		
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**1 396 924.28**	**628 726.10**		**768 198.18**
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 396 924.28	628 726.10		768 198.18
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 396 924.28	628 726.10		768 198.18
2763	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**3 127 450.28**	**2 359 252.10**		**768 198.18**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**27 033 515.86**	**9 938 407.81**		**17 095 108.05**
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*474 812.99*			*474 812.99*
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*474 812.99*			*474 812.99*
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*1 298 250.00*	*1 292 331.53*		*5 918.47*
- 15 -	*PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES*				
	PROVISIONS POUR RISQUES				
1518	*AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES*				
158	*AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES*				
- 16 -	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	*INTERETS COURUS*				
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	*1 298 250.00*	*1 292 331.53*		*5 918.47*

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	*FRAIS D'ETUDES*	*6 873.00*	*1 246.00*		*5 627.00*
28033	*FRAIS D'INSERTION*				
2805	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...*	*491.00*	*491.00*		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
281311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*				
281351	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*16 010.00*	*16 010.00*		
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*69 808.00*	*69 517.00*		*291.00*
281562	*MATÉRIEL D'EXPLOITATION - SERVICE ASST*	*2 309.00*	*2 309.00*		
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
2817311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*475 616.00*	*475 616.00*		
2817532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*688 086.00*	*688 086.00*		
2817562	*SERVICE D'ASSAINISSEMENT*	*34 689.00*	*34 688.53*		*0.47*
281782	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*2 356.00*	*2 356.00*		
281788	*AUTRES*	*508.00*	*508.00*		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*345.00*	*345.00*		
28184	*MOBILIER*	*1 159.00*	*1 159.00*		
28188	*AUTRES*				
- 15 -	*PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES*				
	PROVISIONS POUR CHARGES A REPART. SUR PLS EXERCICE				
1572	*PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS*				
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
2817311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*				
2817532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*				
2817562	*SERVICE D'ASSAINISSEMENT*				
281782	*MATERIEL DE TRANSPORT*				
281788	*AUTRES*				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*1 773 062.99*	*1 292 331.53*		*480 731.46*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*1 473 681.26*	*683 266.30*		*790 414.96*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	*AGENCE DE L'EAU*				
1313	*DEPARTEMENTS*				
1314	*COMMUNES*				
1318	*AUTRES*				

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 16 -	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*	*9 381.98*	*9 381.98*		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	*AUTRES EMPRUNTS*				
1687	*AUTRES DETTES*	*9 381.98*	*9 381.98*		
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*10 512.07*	*10 510.57*		*1.50*
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*9 179.25*	*9 178.81*		*0.44*
2033	*FRAIS D'INSERTION*	*1 204.82*	*1 203.64*		*1.18*
205	*CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...*	*128.00*	*128.12*		*-0.12*
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*14 451.08*	*7 308.87*		*7 142.21*
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*14 221.27*	*7 085.29*		*7 135.98*
	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION				
21562	*SERVICE D'ASSAINISSEMENT*	*229.81*	*223.58*		*6.23*
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
217532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*				
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	*1 439 336.13*	*656 064.88*		*783 271.25*
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	*CONSTRUCTIONS*	*887 263.70*	*253 000.47*		*634 263.23*
2315	*INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES*	*485 540.42*	*358 747.26*		*126 793.16*
2317	*IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.*	*169.01*	*169.01*		
238	*AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.*	*66 363.00*	*44 148.14*		*22 214.86*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*3 246 744.25*	*1 975 597.83*		*1 271 146.42*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		30 280 260.11	11 914 005.64		18 366 254.47
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		30 280 260.11	11 914 005.64		18 366 254.47

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1

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

A5.1 ou A5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général		013	Atténuations de charges	
...	...		...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés		70	Ventes de produits fabriqués,...	
...	...		... 7061 7062 ...	... Redevance d'assainissement collectif Redev. d'assainissement non collectif ...	
014	Atténuations de produits		74	Subventions d'exploitation	
...	...		...	...	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
...	...		...	...	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	...		...	...	
68	Dotations aux prov. et aux dépréciat. (4)		78	Reprises sur provisions et sur dépréc. (4)	
...	...		...	...	
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles			**Total des recettes réelles**		
042	*Opé. d'ordre de transfert entre section*		*042*	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	
...	...		...	...	
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*		*043*	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	
...	...		...	...	
023	*Virement à la section d'investissement*				
Total des dépenses d'ordre			***Total des recettes d'ordre***		
D 002 (5)			**R 002** (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			**TOTAL GENERAL DE RECETTES**		

(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).

Néant

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1

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

A5.1 ou A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)		13	Subventions d'investissement	
...	...		...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors op.)		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...		...	...	
22	Immob. reçues en affect. (hors op.)		20	Immobilisations incorporelles	
...	...		...	...	
23	Immobilisations en cours (hors op.)		21	Immobilisations corporelles	
...	...		...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op.)			22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...				
10	Dotations, fonds divers et réserves		23	Immobilisations en cours	
...	...		...	...	
13	Subventions d'investissement		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...		...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées		106	Réserves	
...	...		...	...	
18	Compte de liaison : affectation à ...		18	Compte de liaison : affectation à ...	
...	...		...	...	
26	Particip. et créances rattachées à ..		26	Particip. et créances rattachées à ...	
...	...		...	...	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
...	...		...		
020	Dépenses imprévues				
4581	Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.)		4582	Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.)	
Total des dépenses réelles			**Total des recettes réelles**		
040	*Opérations d'ordre transfert entre sections*		*040*	*Opérations d'ordre transfert entre sections*	
...	...		...	...	
041	*Opérations patrimoniales*		*041*	*Opérations patrimoniales*	
...	...		...	...	
			021	*Virement de la section d'exploitation*	
Total des dépenses d'ordre			***Total des recettes d'ordre***		
D 001 (4)			**R 001** (4)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			**TOTAL GENERAL DE RECETTES**		

(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).

Néant

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	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	327 261.01	7 036.92	18 899.26		301 324.83
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 644.00	-6 203.70			11 847.70
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION					
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000.00				1 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	2 000.00	-6 506.28			8 506.28
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT					
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 535.00	238.00			1 297.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	65.00	64.58			0.42
6066	CARBURANTS	1 044.00				1 044.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	284 583.80	-13 401.50	17 001.14		280 984.16
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	274 082.00	-10 036.75	11 140.74		272 978.01
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 736.00	200.00			5 536.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	1 000.00	-1 178.05			2 178.05
	SUR BIENS MOBILIERS					
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS					
6156	MAINTENANCE	1 000.00				1 000.00
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES					
6168	AUTRES					
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 016.80	-2 930.20	5 860.40		-1 913.40
618	DIVERS	1 749.00	543.50			1 205.50
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	32 598.61	26 195.97	1 898.12		4 504.52
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	HONORAIRES					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	718.00	717.60			0.40
6228	DIVERS					
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 150.00	1 333.76	1 898.12		1 918.12
6237	PUBLICATIONS	1 000.00				1 000.00
6238	DIVERS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	MISSIONS	110.85	110.85			
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 584.00				1 584.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 572.53	5 572.53			
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	573.23	573.23			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	17 890.00	17 888.00			2.00

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	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 434.60	446.15			3 988.45
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
63512	TAXES FONCIERES					
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 968.60				3 968.60
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.	466.00	446.15			19.85
6358	AUTRES DROITS					
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES					
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**239 329.00**	**239 288.00**			**41.00**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	239 329.00	239 288.00			41.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	239 329.00	239 288.00			41.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT					
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.					
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT					
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE					
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS					
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.					
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES					
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.					
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6471	PRESTATIONS DIRECTES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE					
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**2 100.00**	**2 100.00**			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 100.00	2 100.00			
	INDEMINITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6531	INDEMNITES					
6532	FRAIS DE MISSION					
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 100.00	2 100.00			

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	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	**CHARGES FINANCIERES**	**238 011.13**	**234 561.28**			**3 449.85**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	238 011.13	234 561.28			3 449.85
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS RÉGLÉS À ÉCHÉANCE	238 011.13	234 561.28			3 449.85
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**6 579.60**	**2 856.40**			**3 723.20**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 579.60	2 856.40			3 723.20
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00	413.40			1 586.60
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 579.60	2 443.00			2 136.60
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	**37 578.54**	**32 305.80**			**5 272.74**
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	37 578.54	32 305.80			5 272.74
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	37 578.54	32 305.80			5 272.74
022	**DEPENSES IMPREVUES**	**13 605.95**				**13 605.95**
022	DEPENSES IMPREVUES	13 605.95				13 605.95
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**864 465.23**	**518 148.40**	**18 899.26**		**327 417.57**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***474 812.99***				***474 812.99***
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***474 812.99***				***474 812.99***
042	**OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS**	**1 298 250.00**	**1 292 331.53**			**5 918.47**
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL					
6816	DOTAT. PROV. PR DEPRECIATION IMMO. INCORPOR. ET CO					
- 66 -	***CHARGES FINANCIERES***					
	CHARGES D'INTERETS					
66111	***INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES***					

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	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*1 298 250.00*	*1 292 331.53*			*5 918.47*
6811	*DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN* *DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*1 298 250.00*	*1 292 331.53*			*5 918.47*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 773 062.99*	*1 292 331.53*			*480 731.46*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 637 528.22	1 810 479.93	18 899.26		808 149.03
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		2 637 528.22	1 810 479.93	18 899.26		808 149.03

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
6419	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 583 562.22	1 231 458.14			352 104.08
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	1 583 562.22	1 231 458.14			352 104.08
	VENTES D'EAU					
	EAU					
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES					
70118	AUTRES VENTES D'EAU					
	TAXES ET REDEVANCES					
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES		16 060.29			-16 060.29
704	TRAVAUX		10 607.49			-10 607.49
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 583 562.22	1 204 790.36			378 771.86
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE					
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	376 771.00	292 937.23			83 833.77
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	376 771.00	292 937.23			83 833.77
741	PRIMES D'EPURATION	376 771.00	292 937.23			83 833.77
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS					
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 960 333.22	1 524 395.37			435 937.85

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*449 910.00*	*449 909.79*			*0.21*
- 66 -	*CHARGES FINANCIERES*					
66111	*CHARGES D'INTERETS* *INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES*					
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*449 910.00*	*449 909.79*			*0.21*
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*449 910.00*	*449 909.79*			*0.21*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*449 910.00*	*449 909.79*			*0.21*
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 410 243.22	1 974 305.16			435 938.06
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		227 285.00	227 285.00			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		2 637 528.22	2 201 590.16			435 938.06

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 322 404.03**	**40 390.29**	**30 945.01**	**1 251 068.73**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 322 404.03	40 390.29	30 945.01	1 251 068.73
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	1 317 121.03	36 667.49	30 521.16	1 249 932.38
2033	FRAIS D'INSERTION	5 283.00	3 722.80	423.85	1 136.35
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...				
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 534 259.15**	**293 094.68**	**2 429.39**	**1 238 735.08**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 534 259.15	293 094.68	2 429.39	1 238 735.08
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	6 075.92	6 075.92		
2118	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS				
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS				
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	59 680.40	23 800.40		35 880.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 228 801.01	253 737.24	2 429.39	972 634.38
	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION				
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	235 280.00	6 885.84		228 394.16
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
	TERRAINS				
21711	TERRAINS NUS				
21715	TERRAINS BATIS				
21718	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
217311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
217562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT				
	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO				
21782	MATERIEL DE TRANSPORT				
21784	MOBILIER				
21788	AUTRES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 000.00	1 673.24		1 326.76
2184	MOBILIER	810.00	769.13		40.87
2188	AUTRES	611.82	152.91		458.91
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*				

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
	TERRAINS				
21711	*TERRAINS NUS*				
21715	*TERRAINS BATIS*				
21718	*AUTRES TERRAINS*				
	CONSTRUCTIONS				
217311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
217532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*				
217562	*SERVICE D'ASSAINISSEMENT*				
	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO				
21782	*MATERIEL DE TRANSPORT*				
21788	*AUTRES*				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**21 982 419.99**	**10 641 112.28**	**3 031 001.75**	**8 310 305.96**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 982 419.99	10 641 112.28	3 031 001.75	8 310 305.96
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	13 094 812.21	7 378 859.27	2 453 411.97	3 262 540.97
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	8 826 583.78	3 261 221.72	570 681.55	4 994 680.51
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	61 024.00	1 031.29	6 908.23	53 084.48
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**24 839 083.17**	**10 974 597.25**	**3 064 376.15**	**10 800 109.77**
10	*DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES*				
- 10 -	*DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES*				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
1027	*MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)*				
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**739 423.10**	**702 681.08**		**36 742.02**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	739 423.10	702 681.08		36 742.02
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO	27 250.72	27 249.09		1.63
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.	117 441.47	108 038.15		9 403.32

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
1681 1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	594 730.91	567 393.84		27 337.07
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
- 26 - 261 *- 26 -* *261*	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATIONS *PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.* *TITRES DE PARTICIPATIONS*				
020	DEPENSES IMPREVUES	94 249.44			94 249.44
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	94 249.44			94 249.44
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		833 672.54	702 681.08		130 991.46
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		25 672 755.71	11 677 278.33	3 064 376.15	10 931 101.23
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*449 910.00*	*449 909.79*		*0.21*
Reprises sur autofinancement antérieur		*449 910.00*	*449 909.79*		*0.21*
- 13 - *139111* *139118* *13912* *13913* *13915* *13918* *- 16 -* *1688*	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT* *SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D* *SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT* *AGENCE DE L'EAU* *AUTRES* *REGIONS* *DEPARTEMENTS* *GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES* *AUTRES* *EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES* *AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES* *INTERETS COURUS*	*449 910.00* *35 475.00* *802.00* *116 811.00* *10 551.00* *286 271.00*	*449 909.79* *35 475.00* *802.00* *116 810.84* *10 551.00* *286 270.95*		*0.21* *0.16* *0.05*
Charges transférées					
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*1 484 647.40*	*683 266.30*		*801 381.10*
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*				

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	*FRAIS D'ETUDES*				
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	*87 723.12*	*54 540.20*		*33 182.92*
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	*CONSTRUCTIONS*	*67 374.00*	*34 191.08*		*33 182.92*
2315	*INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES*	*10 967.14*	*10 967.14*		
2317	*IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.*	*9 381.98*	*9 381.98*		
- 27 -	*AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES*	*1 396 924.28*	*628 726.10*		*768 198.18*
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	*CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA*	*1 396 924.28*	*628 726.10*		*768 198.18*
2763	*CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES*				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 934 557.40*	*1 133 176.09*		*801 381.31*
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		27 607 313.11	12 810 454.42	3 064 376.15	11 732 482.54
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 672 947.00	2 632 791.10		40 155.90
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		30 280 260.11	15 443 245.52	3 064 376.15	11 772 638.44

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 678 982.00	2 006 623.71		2 672 358.29
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 678 982.00	2 006 623.71		2 672 358.29
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	AGENCE DE L'EAU	3 204 866.00	1 805 767.00		1 399 099.00
13118	AUTRES				
1312	REGIONS				
1313	DEPARTEMENTS	1 385 522.00	200 856.71		1 184 665.29
1315	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
1318	AUTRES	88 594.00			88 594.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU				
139118	AUTRES				
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	*AGENCE DE L'EAU*				
1312	*REGIONS*				
1315	*GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES*				
1318	*AUTRES*				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	19 227 083.58	5 572 532.00		13 654 551.58
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 227 083.58	5 572 532.00		13 654 551.58
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO	6 215 753.75	5 572 532.00		643 221.75
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS	13 011 329.83			13 011 329.83
1687	AUTRES DETTES				
- 16 -	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1687	*AUTRES DETTES*				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		23 906 065.58	7 579 155.71		16 326 909.87
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FCTVA				
- 10 -	*DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES*				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
1027	*MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)*				
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**1 730 526.00**	**1 730 526.00**		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 730 526.00	1 730 526.00		
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	1 730 526.00	1 730 526.00		
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**1 396 924.28**	**628 726.10**		**768 198.18**
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 396 924.28	628 726.10		768 198.18
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 396 924.28	628 726.10		768 198.18
2763	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**3 127 450.28**	**2 359 252.10**		**768 198.18**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**27 033 515.86**	**9 938 407.81**		**17 095 108.05**
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*474 812.99*			*474 812.99*
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*474 812.99*			*474 812.99*
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*1 298 250.00*	*1 292 331.53*		*5 918.47*
- 15 -	*PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES*				
	PROVISIONS POUR RISQUES				
1518	*AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES*				
158	*AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES*				
- 16 -	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	*INTERETS COURUS*				
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	*1 298 250.00*	*1 292 331.53*		*5 918.47*

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	*FRAIS D'ETUDES*	*6 873.00*	*1 246.00*		*5 627.00*
28033	*FRAIS D'INSERTION*				
2805	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...*	*491.00*	*491.00*		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
281311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*				
281351	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*16 010.00*	*16 010.00*		
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*69 808.00*	*69 517.00*		*291.00*
281562	*MATÉRIEL D'EXPLOITATION - SERVICE ASST*	*2 309.00*	*2 309.00*		
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
2817311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*475 616.00*	*475 616.00*		
2817532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*688 086.00*	*688 086.00*		
2817562	*SERVICE D'ASSAINISSEMENT*	*34 689.00*	*34 688.53*		*0.47*
281782	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*2 356.00*	*2 356.00*		
281788	*AUTRES*	*508.00*	*508.00*		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*345.00*	*345.00*		
28184	*MOBILIER*	*1 159.00*	*1 159.00*		
28188	*AUTRES*				
- 15 -	*PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES*				
	PROVISIONS POUR CHARGES A REPART. SUR PLS EXERCICE				
1572	*PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS*				
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
2817311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*				
2817532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*				
2817562	*SERVICE D'ASSAINISSEMENT*				
281782	*MATERIEL DE TRANSPORT*				
281788	*AUTRES*				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*1 773 062.99*	*1 292 331.53*		*480 731.46*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*1 473 681.26*	*683 266.30*		*790 414.96*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	*AGENCE DE L'EAU*				
1313	*DEPARTEMENTS*				
1314	*COMMUNES*				
1318	*AUTRES*				

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	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 381.98	9 381.98		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS				
1687	AUTRES DETTES	9 381.98	9 381.98		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 512.07	10 510.57		1.50
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	9 179.25	9 178.81		0.44
2033	FRAIS D'INSERTION	1 204.82	1 203.64		1.18
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...	128.00	128.12		-0.12
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 451.08	7 308.87		7 142.21
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	14 221.27	7 085.29		7 135.98
	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION				
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	229.81	223.58		6.23
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 439 336.13	656 064.88		783 271.25
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	887 263.70	253 000.47		634 263.23
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	485 540.42	358 747.26		126 793.16
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	169.01	169.01		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	66 363.00	44 148.14		22 214.86
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 246 744.25	1 975 597.83		1 271 146.42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		30 280 260.11	11 914 005.64		18 366 254.47
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		30 280 260.11	11 914 005.64		18 366 254.47

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

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

A5.1 ou A5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général		013	Atténuations de charges	
...	...		...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés		70	Ventes de produits fabriqués,...	
...	...		... 7061 7062 ...	... Redevance d'assainissement collectif Redev. d'assainissement non collectif ...	
014	Atténuations de produits		74	Subventions d'exploitation	
...	...		...	...	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
...	...		...	...	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
...	...		...	...	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
...	...		...	...	
68	Dotations aux prov. et aux dépréciat. (4)		78	Reprises sur provisions et sur dépréc. (4)	
...	...		...	...	
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles			**Total des recettes réelles**		
042	*Opé. d'ordre de transfert entre section*		*042*	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	
...	...		...	...	
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*		*043*	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	
...	...		...	...	
023	*Virement à la section d'investissement*				
Total des dépenses d'ordre			***Total des recettes d'ordre***		
D 002 (5)			**R 002** (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			**TOTAL GENERAL DE RECETTES**		

(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).

Néant

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

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

A5.1 ou A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)		13	Subventions d'investissement	
...	...		...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors op.)		16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...		...	...	
22	Immob. reçues en affect. (hors op.)		20	Immobilisations incorporelles	
...	...		...	...	
23	Immobilisations en cours (hors op.)		21	Immobilisations corporelles	
...	...		...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op.)			22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...				
10	Dotations, fonds divers et réserves		23	Immobilisations en cours	
...	...		...	...	
13	Subventions d'investissement		10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...		...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées		106	Réserves	
...	...		...	...	
18	Compte de liaison : affectation à ...		18	Compte de liaison : affectation à ...	
...	...		...	...	
26	Particip. et créances rattachées à ..		26	Particip. et créances rattachées à ...	
...	...		...	...	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
...	...		...		
020	Dépenses imprévues				
4581	Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.)		4582	Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.)	
Total des dépenses réelles			**Total des recettes réelles**		
040	*Opérations d'ordre transfert entre sections*		*040*	*Opérations d'ordre transfert entre sections*	
...	...		...	...	
041	*Opérations patrimoniales*		*041*	*Opérations patrimoniales*	
...	...		...	...	
			021	*Virement de la section d'exploitation*	
Total des dépenses d'ordre			***Total des recettes d'ordre***		
D 001 (4)			**R 001** (4)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			**TOTAL GENERAL DE RECETTES**		

(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).

Néant

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

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 (I)
TOTAL							

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

Néant

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (1)

Date de la délibération :...../../....

CHAPITRE	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	
DEPENSES 4581 + N° opération						
(nature des travaux)						
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*						
RECETTES 4582 + N° opération						
- Financement par le tiers						
- Financement par d'autres tiers						
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*						
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (2763)*						

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

Néant

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort.
200700126 Beaune Traitement graisses UDEP Monge	602 117.51		
200700128 Nolay Réhabilitation des réseaux d'assainissement	52 658.47		50
200700143 Gpt Nord Extension modification réseaux	618 073.44		
200700144 Gpt Nord STEP Ladoix	2 354 959.14		
200700146 Val de Reuil Assainissement STEP Corpeau	3 092 472.01		
200700161 Chaudenay Asst Bourgs ruraux PG 2007	222 108.53		
200700875 Corgengoux Assainissement 2006	44 618.27		
200700882 BEAUNE STEP COMBERTAULT ETUDE AÉRAULIQUE	29 331.90		
20080010 MEURSAULT MISE AUX NORMES STEP	1 999 850.43		
20080014 MEURSAULT SCHÉMA DIRECTEUR	71 470.69		
20080015 POMMARD ASSAINISSEMENT	2 515 446.55		
20080026 SANTENAY ETUDE DIAG ASST	32 012.75		
20080035 CHAUDENAY SUBV ASST BOURGS RURAUX PG 2006	34 561.00		
20080073 VAL DE REUIL RÉSEAUX EAUX USÉES 2008	1 919 395.37		
20080074 MEURSAULT RUE PIERRE JOIGNEAUX 2008	201 685.58		50
20080156 BOUZE ZONAGE ASST	28 842.28		
20080159 LA VALLÉE RÉSEAU ASST 2007	48 714.41		
20080189 BEAUNE BVD ST JACQUES 2008	387 927.66		
20080371 BEAUNE PVR LA RIOTTE	28 353.90		50
20080372 BEAUNE PVR RTE DE GIGNY	70 593.59		
20080373 BEAUNE AVENUE CHARLOTS	10 121.79		50
20080387 BLIGNY RUE DU STAND	11 448.57		50
20090012 ST ROMAIN ZONAGE ASST	2 251.39		
20090027 VAL DE REUIL RÉSEAUX AGENCE DE L'EAU	257 922.00		
20090028 VAL DE REUIL STATION AGENCE DE L'EAU	358 361.00		
20090035 COMBERTAULT BRANCHEMENTS TABOURETS SIPHOIDES	23 696.94		
20090036 POMMARD REMISE À NIVEAU TAMPONS	5 064.40		
20090037 PERNAND REMISE À NIVEAU TAMPON	1 399.74		
20090045 APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE	152.91		1
20090068 STE MARIE RD 970	1 018.37		
20090082 GPT NORD EXTENSION RÉSEAU RD18	1 204.50		50
20090086 STE MARIE DMO ZH LE CHAMPEAU	36 499.00		
20090098 BEAUNE DÉGRILLAGE DÉVERSOIR	5 322.20		50
20090099 STEP MONGE TRAVAUX ÉOLAGE	5 443.47		
20090113 PC HP COMPAQ - ASSA	825.24		5
20090116 GPT NORD ACHAT TERRAIN STATION	4 530.92		
20090123 NOLAY SUBV AGENCE DE L'EAU LAVIROTTE ET LIBERTÉ	13 208.00		50
20090124 Meursault Subv Agence de l'Eau Schéma directeur	3 707.00		50
20090125 GPT NORD STEP SUBVENTION AGE	522 324.00		
20090126 Meursault Subv Conseil général Schéma directeur	22 746.80		50
20090134 SANTENAY ENQUETE ZONAGE ASST	1 452.45		
20090138 VESTIAIRES MÉTALLIQUES	476.01		1
20090148 GPT NORD PERNAND	23 073.45		
20090149 BEAUNE ROUTE DE VERDUN	421.70		
20090156 SANTENAY DMO CHEMIN DU POTET	14 950.00		
20090158 BEAUNE BD JOFFRE DO	70 847.21		
20090159 ARMOIRE VESTIAIRE	293.12		1
20090175 BEAUNE RTE DE SAVIGNY	16 485.49		
20090180 NOLAY ETUDE PRÉALABE USINE DÉPOLLUTION	360.00		8

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort.
20090181	BEAUNE TTMT SABLES ET GRAISSES SUBV AGE	69 297.00		
20090182	MEURSAULT STEP SUBV AGE	375 348.00		
20090189	BAUBIGNY ENQUÊTE ZONAGE ASST	1 087.50		
20090204	ST ROMAIN RÉSEAU	2 048.14		
20090206	COMBERTAULT EXTENSION RÉSEAUX EAUX	14 008.02		
20090207	CORBERON SCHÉMA DIRECTEUR	18 162.93		
20090211	SANTENAY ETUDE DIAGNOSTIC	11 726.00		5
20090212	VAL DE REUIL RÉSEAUX	57 316.00		
20090581	PC DC7900	848.00		5
20090584	BOUZE STATION EPURATION	7 451.08		
20090683	BEAUNE CURAGE RÉSEAU DIVERSES RUES	27 045.87		
20090698	MEURSAULT RUE DE CITEAUX	1 153.90		
20090721	POMMARD ASSAINISSEMENT SUBVENTION AGE	88 848.00		
20090723	BLIGNY STATION D'ÉPURATION autosurveillance	23 800.40		
20090746	BEAUNE CHEMIN TERRES NOIRES	4 276.90		
20090748	BEAUNE ROUTE DE CHOREY	20 887.07		
20090780	CHAUDENAY RD 62 AGE	47 350.00		50
TOTAL		16 541 455.96		

TOTAL GENERAL	16 541 455.96		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Néant

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2
DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C2 – LISTES 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 la Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud. 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 Affermage	VEOLIA	VEOLIA Eau – Compagnie générale des Eaux	SCA	
Affermage	LYONNAISE DES EAUX	LYONNAISE DES EAUX France	SCA	
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 …).

C3 – LISTES DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice..... 98
Nombre de membres présents..... 92
Nombre de suffrages exprimés..... 92
VOTES :Pour..... 91
Contre..... 0
Abstentions..... 1

Date de convocation : 16/03/2010

Présenté par le : 1er Vice Président

Le 22 mars 2010,

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session plénière

Les membres du Conseil Communautaire,

Président	M. SUGUENOT	Alain	
1er Vice Président	M. REBOURGEON	Jean-Pierre	
2e Vice Président	M. PICARD	Michel	
3e Vice Président	M. BARBIERY	Pierre	
4e Vice Président	M. BICHOT	Emmanuel	
5e Vice Président	M. MONNIER	Jean-Claude	
6e Vice Président	M. ROY	Jean-Paul	
7e Vice Président	M. GLANTENAY	Bernard	
8e Vice Président	M. CHAMPION	Jean-François	
9e Vice Président	M. BECQUET	Jean-Luc	
10e Vice Président	M. BOULA	Gérard	
11e Vice Président	M. COSTE	Xavier	
12e Vice Président	M. CROIX	Daniel	
13e Vice Président	M. PIFFAUT	François	
14e Vice Président	M. THOMAS	Denis	
15e Vice Président	M. QUINET	Michel	
16e Vice Président	M. ANDRE	Jean Claude	
17e Vice Président	M. TUDELA	Henri	
18e Membre du Bureau	M. FRANCONY	Jean	
19e Membre du Bureau	M. VUITTENEZ	Aimé	

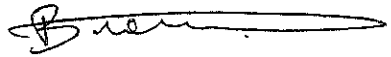
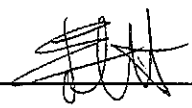
Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le … … … … … … … … , et de la publication le … … … … … … …
A BEAUNE, le … … … … … …

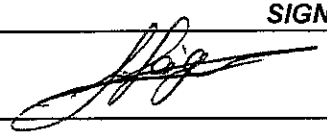
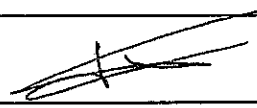
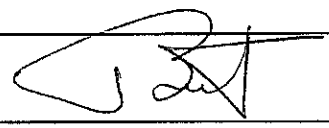
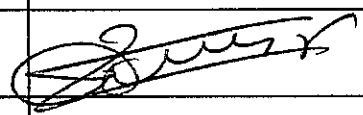
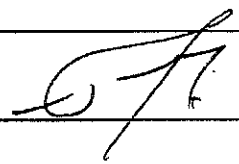
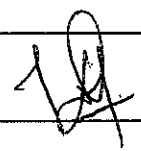
COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
ALOXE-CORTON	Titulaire	CHAPUIS	Maurice	Absent Excusé
	Suppléant	COLIN	Bruno	
AUBIGNY-la-RONCE	Titulaire	ROY	Gérard	Procuration à M. MANIÈRE
	Suppléant	MARCOUX	Jean-Michel	
AUXEY-DURESSES	Titulaire	DICONNE	Agnès	Pouvoir de M BALLOT
	Suppléant	BATTAULT	Bernard	
BAUBIGNY	Titulaire	MANIERE	Patrick	Pouvoir de M G. ROY
	Suppléant	MORIN	Rémy	
BEAUNE	Titulaire	SUGUENOT	Alain	
	Titulaire	ANDRE	Jean-Claude	
	Titulaire	BECQUET	Jean-Luc	
	Titulaire	BOLZE	Pierre	
	Titulaire	BOUTEILLER-DESCHAMPS	Delphine	
	Titulaire	BRAGARD	Maryse	Procuration à Mme PELLETIER

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
BEAUNE	Titulaire	BROCQUET	Guillaume	
	Titulaire	CAILLAUD	Anne	
	Titulaire	CANCEL	Frédéric	Procuration à Mme DIERICKX Arrivée Rapport 4
	Titulaire	CHAMPION	Jean-François	Pouvoir de M CESNE
	Titulaire	CHATEAU	Carole	
	Titulaire	COSTE	Xavier	
	Titulaire	DIERICKX	Ariane	Pouvoir de M CANCEL Arrivée Rapport 4
	Titulaire	DIEZ	Anne	
	Titulaire	FALCE	Philippe	
	Titulaire	FEVRE	Daniel	Procuration à Mme MONGET
	Titulaire	FLAGEL	Michèle	Pouvoir de Mme RAKIC
	Titulaire	HENNEQUIN	Claude	Procuration à Mme HERVET
	Titulaire	HERVET	Colette	Pouvoir de M HENNEQUIN
	Titulaire	JACQUET	Fabrice	

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
BEAUNE	Titulaire	LARFOUILLOUX	Joseph	
	Titulaire	LEPAROUX	Olivia	
	Titulaire	MICHELLON	Emeric	
	Titulaire	MONGET	Agnès	Pouvoir de M FEVRE
	Titulaire	PELLETIER	Geneviève	Pouvoir de Mme BRAGARD
	Titulaire	RAKIC	Marie-Laure	Procuration à Mme FLAGEL
	Titulaire	ROUX	Philippe	
	Titulaire	TERRAND	Monique	
	Titulaire	VUITTENEZ	Jean-Benoit	
BLIGNY-les-BEAUNE	Titulaire	FOURNIER	Gabriel	
	Titulaire	LEFLAIVE	Patrick	
	Suppléant	BROCHOT	Laurent	
BOUILLAND	Titulaire	MORY	Jean-Noël	
	Suppléant	CHAVANNE	Patrick	

COMMUNES		*Nom*	*Prénom*	*SIGNATURE*
BOUZE-les-BEAUNE	Titulaire	**PIFFAUT**	**François**	
	Suppléant	**HEUILLARD**	**Florence**	
CHAGNY	Titulaire	**PICARD**	**Michel**	
	Titulaire	**BOUGEOT**	**Martine**	
	Titulaire	**AUFRERE**	**Thérèse**	**Procuration à M FRANCONY**
	Titulaire	**FAVERIAL**	**Alain**	
	Titulaire	**FERRANDO**	**Patrick**	
	Titulaire	**FRANCONY**	**Jean**	**Pouvoir de Mme AUFRERE**
	Titulaire	**NAIRAT**	**Gérard**	
CHASSAGNE-MONTRACHET	Titulaire	**MOREAU**	**Françoise**	
	Suppléant	**COUTOUX**	**Michel**	
CHAUDENAY	Titulaire	**POIGEAUD**	**Jean**	
	Suppléant	**MAZEAU**		

COMMUNES		*Nom*	*Prénom*	*SIGNATURE*
CHEVIGNY-en-VALIERE	Titulaire	**BROUSSE**	**Jean-Claude**	
	Suppléant	**BUGAUD**	**Noël**	
CHOREY-les-BEAUNE	Titulaire	**JAILLET**	**Liliane**	
	Suppléant	**DESCOMBIN**	**Franck**	
COMBERTAULT	Titulaire	**PICARD**	**Emmanuelle**	
	Suppléant	**NORET**	**Jean-Pierre**	

COMMUNES		*Nom*	*Prénom*	*SIGNATURE*
CORBERON	Titulaire	**JOIGNEAUX**	**Jean-Claude**	
	Suppléant	**VALLET**	**Jean-Christophe**	
CORCELLES-les-ARTS	Titulaire	**GHISLAIN**	**Christian**	
	Suppléante	**GRAND**	**Catherine**	
CORGENGOUX	Titulaire	**BROUANT**	**Pierre**	
	Suppléant	**BEAUFUME**	**Suzanne**	
CORMOT-le-GRAND	Titulaire	**DENIZOT**	**Marc**	
	Suppléant	**GREGAUD**	**Patrice**	
CORPEAU	Titulaire	**BOULA**	**Gérard**	Absent
	Titulaire	**PONELLE**	**Michel**	
	Suppléant	**CLAIR**	**Guy**	
DEZIZE-les-MARANGES	Titulaire	**RENAUD**	**Michel**	
	Suppléant	**PIERRE**	**Muriel**	

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
EBATY	Titulaire	JACOB	Jean	
	Suppléante	BERNARD	Florence	
ECHEVRONNE	Titulaire	PRENEY	Jean-Marc	
	Suppléant	JEANNIARD	Patrice	
IVRY-en-MONTAGNE	Titulaire	BRESSOULALY	Christian	
	Suppléant	MANIERE	Raymond	
JOURS-en-VAUX	Titulaire	BELIN	Noël	
	Suppléant	BOUDIER	Marie-Thérèse	
LA ROCHE-POT	Titulaire	BILLARD	Jérôme	
	Suppléant	LOMBOIS	Jean-Louis	
LADOIX-SERRIGNY	Titulaire	VUITTENEZ	Aimé	
	Titulaire	SAUVAIN	Michel	
	Titulaire	DESERTOT	François	
	Suppléant	DURIGON	Emilien	

COMMUNES		*Nom*	*Prénom*	*SIGNATURE*
LEVERNOIS	Titulaire	**COLLAVINO**	**Serge**	
	Suppléant	**JACOB**	**Jacqueline**	
MARIGNY-les-REULLEE	Titulaire	**JAVEL**	**Bernard**	
	Suppléant	**DEBOIBE**	**Régis**	
MAVILLY-MANDELOT	Titulaire	**MEUNIER**	**Michel**	
	Suppléant	**LAINE**	**Thierry**	
MELOISEY	Titulaire	**GUERET**	**Jean-Paul**	Présent à partir du Rapport N° 19
	Suppléant	**MAZILLY**	**Frédéric**	
MERCEUIL	Titulaire	**REBOURGEON**	**Jean-Pierre**	
	Suppléant	**FOURNIER**	**Bernard**	
MEURSANGES	Titulaire	**ROY**	**Jean-Paul**	
	Suppléant	**BILLAUT**	**Albert**	

COMMUNES		*Nom*	*Prénom*	*SIGNATURE*
MEURSAULT	Titulaire	**MONNIER**	**Jean-Claude**	Procuration à M THOMAS en cas de retard
	Titulaire	**BALLOT**	**Philippe**	Procuration à Mme DICONNE
	Titulaire	**THOMAS**	**Denis**	**Pouvoir de M MONNIER si retard**
	Suppléant	**BARAT**	**Annie**	
MOLINOT	Titulaire	**POULLEAU**	**Christian**	
	Suppléant	**POULLEAU**	**Denis**	
MONTAGNY-les-BEAUNE	Titulaire	**BLIN**	**Michel**	Pouvoir à N. REBOURGEON
	Suppléant	**PELLETIER**	**Laurent**	
MONTHELIE	Titulaire	**CLERGET**	**Jacky**	**Absent Excusé**
	Suppléant	**DOREAU**	**Gérard**	
NANTOUX	Titulaire	**CESNE**	**Philippe**	Procuration à M CHAMPION
	Suppléant	**GUENAT**	**Christian**	

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
NOLAY	Titulaire	MONIN	Jean-Pascal	Absent Représenté par la Suppléante Mme LAUBEPIN
	Titulaire	BARBIERY	Pierre	
	Titulaire	TAUPENOT	Martine	
	Suppléant	LAUBEPIN	Claudette	
PARIS L'HOPITAL	Titulaire	MITANCHEY	Chantal	
	Suppléant	LAVIROTTE	Michel	
PERNAND-VERGELESSES	Titulaire	GAY	Françoise	
	Suppléant	RAPET	Vincent	
POMMARD	Titulaire	FROTEY	Jacques	
	Suppléant	JACQUET	Sophie	
PULIGNY-MONTACHET	Titulaire	NONCIAUX	Bernard	
	Suppléant	JOMAIN	Philippe	
RUFFEY-les-BEAUNE	Titulaire	BOUR	Maurice	
	Suppléant	VIEILLARD-BARON	Alain	

COMMUNES		*Nom*	*Prénom*	*SIGNATURE*
SAINT-AUBIN	Titulaire	**PRUDHON**	**Gérard**	
	Suppléant	**BACHELET**	**Jean-Claude**	
Ste-MARIE-la-BLANCHE	Titulaire	**QUINET**	**Michel**	
	Suppléante	**ALBERTINI**	**Danièle**	
SAINT-ROMAIN	Titulaire	**BICHOT**	**Emmanuel**	
	Suppléant	**BAROLET**	**Michèle**	
SANTENAY	Titulaire	**TUDELA**	**Henri**	
	Suppléant	**COULON**	**Serge**	
SANTOSSE	Titulaire	**MOISSENET**	**Claude**	
	Suppléant	**LANIER**	**Patrice**	
SAVIGNY-les-BEAUNE	Titulaire	**JACOB**	**Sylvain**	
	Titulaire	**BAILLY**	**Jean-Paul**	
	Titulaire	**De NICOLAY**	**François**	
	Suppléant	**HUGUENIN**	**Valérie**	

COMMUNES		*Nom*	*Prénom*	*SIGNATURE*
TAILLY	Titulaire	**CROIX**	**Daniel**	
	Suppléant	**CANAT**	**Josette**	
THURY	Titulaire	**TRUCHOT**	**Daniel**	
	Suppléant	**TAUPENOT**	**Madeleine**	
VAUCHIGNON	Titulaire	**LE PEZRON**	**Marie-José**	
	Suppléant	**MEYNIEL**	**Yves**	
VIGNOLES	Titulaire	**CHANLON**	**Armand**	
	Suppléant	**MAREY**	**Jean**	
VOLNAY	Titulaire	**GLANTENAY**	**Bernard**	
	Suppléant	**TERRAND**	**Jacky**	