REPUBLIQUE FRANCAISE

20000668	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE NOLAY

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

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIE

ANNEE 2012

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
1	- Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du compte administratif
2	A1 - Vue d'ensemble - Ecécution du budget et détail des restes à réaliser
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
10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
14	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	
16	1.1 - Autres dettes	
17	1.2 - Répartition des emprunts par structure de taux	
18	1.3 - Répartition par nature de dettes	
20	1.4 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
21	1.5 - Contrats de couverture du risque financier	
23	1.6 - Crédits de trésorerie	
24	1.7 - Répartition de l'encours (typologie)	
	1.8 - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
25	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements	
26	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	
26	A3.2 - Etalement des provisions	
27	A4 - Equilibre des opérations financières	
29	A5.1 - Etats dépenses, recettes services eau et assainissement	
42	A5.2 - Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.	
55	A6 - Etat des charges transférées	
56	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	
57	A8 - Variation du patrimoine R.2313-3 - Entrées-Sorties	
	8-3 - Opérations liées aux cessions	
59	A9 - Variation du patrimoine L.300-5 - Entrées-Sorties	
	A10 - Etat des travaux en régie	
	B - Engagements hors bilan	
	B1 - Etat des engagements donnés et reçus	
	1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	
	1.2 - Calcul du ration d'endettement	
	1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
	1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	
	1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
	1.6 - Etat des autres engagements donnés	
	1.7 - Etat des engagements reçus	
	B2 - Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	
	C - Autres éléments d'information	
	C1 - Etat du personnel	
60	1.1 - Etat du personnel au 31/12/N	
61	1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N	
62	1.3 - Personnel de l'étab. De rattach.employé par la régie	
63	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris	
64	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	
65	C4 - Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	
	D - Arrêté et signatures	
66	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 les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

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 611 407.54	g 760 280.29	148 872.75
	Section d'investissement	b 797 406.03	h 406 670.31	-390 735.72
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	i	
	Report en section d'investissement (001)	d	j 277 782.47	
		=	=	
	TOTAL (réalisations + reports)	1 408 813.57 =a+b+c+d	1 444 733.07 =g+h+i+j	35 919.50
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f 303 481.14	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	303 481.14 =e+f	=k+l	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	611 407.54 =a+c+e	760 280.29 =g+i+k	148 872.75
	Section d'investissement	1 100 887.17 =b+d+f	684 452.78 =h+j+l	-416 434.39
	TOTAL CUMULE	1 712 294.71 =a+b+c+d+e+f	1 444 733.07 =g+h+i+j+k+l	-267 561.64

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	303 481.14	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	303 481.14	

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	213 924.00	117 831.96	15 955.16		80 136.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	164 074.00	160 916.24			3 157.76
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	51 926.00	51 925.14			0.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	0.47			9 999.53
Total des dépenses de gestion des services		439 924.00	330 673.81	15 955.16		93 295.03
66	CHARGES FINANCIERES	34 810.00	34 805.33			4.67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 000.00	15 718.77			281.23
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	13 142.00	10 099.84			3 042.16
022	DEPENSES IMPREVUES	17 400.00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		521 276.00	391 297.75	15 955.16		96 623.09
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***133 913.00***				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***204 155.00***	***204 154.63***			***0.37***
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***338 068.00***	***204 154.63***			***0.37***
TOTAL		859 344.00	595 452.38	15 955.16		96 623.46
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	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	792 550.00	685 174.17			107 375.83
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	31 950.00	40 166.44			-8 216.44
Total des recettes de gestion des services		824 500.00	725 340.61			99 159.39
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		96.58			-96.58
Total des recettes réelles d'exploitation		824 500.00	725 437.19			99 062.81
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***34 844.00***	***34 843.10***			***0.90***
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***34 844.00***	***34 843.10***			***0.90***
TOTAL		859 344.00	760 280.29			99 063.71
Pour information **R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1**						

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
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	1 312 447.79 31 384.43	686 203.28	303 481.14	322 763.37 31 384.43
Total des dépenses d'équipement		1 343 832.22	686 203.28	303 481.14	354 147.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	76 363.00	76 359.65		3.35
Total des dépenses financières		76 363.00	76 359.65		3.35
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		1 420 195.22	762 562.93	303 481.14	354 151.15
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***34 844.00***	***34 843.10***		***0.90***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***34 844.00***	***34 843.10***		***0.90***

TOTAL	1 455 039.22	797 406.03	303 481.14	354 152.05

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	636 670.22			636 670.22
Total des recettes d'équipement		636 670.22			636 670.22
106	Réserves	202 518.00	202 515.68		2.32
Total des recettes financières		202 518.00	202 515.68		2.32
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		839 188.22	202 515.68		636 672.54
021 ***040***	***Virement de la section d'exploitation*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***133 913.00*** ***204 155.00***	***204 154.63***		***0.37***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***338 068.00***	***204 154.63***		***0.37***

TOTAL	1 177 256.22	406 670.31		636 672.91

Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	277 783.00			

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	133 787.12		133 787.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	160 916.24		160 916.24
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	51 925.14		51 925.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.47		0.47
66	CHARGES FINANCIERES	34 805.33		34 805.33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 718.77		15 718.77
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	10 099.84	204 154.63	214 254.47
	Dépenses d'exploitation - Total	407 252.91	204 154.63	611 407.54

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	611 407.54

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES***		***34 843.10***	***34 843.10***
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	76 359.65		76 359.65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	686 203.28		686 203.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	762 562.93	34 843.10	797 406.03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	797 406.03

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			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	685 174.17		685 174.17
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	40 166.44		40 166.44
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	96.58	34 843.10	34 939.68
	Recettes d'exploitation - Total	725 437.19	34 843.10	760 280.29

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	760 280.29

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***		***204 154.63***	***204 154.63***
	Recettes d'investissement - Total		204 154.63	204 154.63

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	277 782.47

+

Affectation au compte 106	202 515.68

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	684 452.78

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**	**213 924.00**	**117 831.96**	**15 955.16**		**80 136.88**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	77 100.00	54 573.77			22 526.23
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	44 600.00	30 923.19			13 676.81
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	25 000.00	18 792.02			6 207.98
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 500.00	3 151.55			1 348.45
6066	CARBURANTS	3 000.00	1 707.01			1 292.99
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	125 514.00	56 738.36	15 955.16		52 820.48
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	35 191.00	11 851.33	11 002.50		12 337.17
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	544.00				544.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	65 280.00	32 080.84	1 816.00		31 383.16
	SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	1 000.00	183.45			816.55
6156	MAINTENANCE	6 190.00	2 904.36			3 285.64
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	2 277.00	2 276.35			0.65
617	ETUDES ET RECHERCHES	12 900.00	6 960.04	3 136.66		2 803.30
618	DIVERS	2 132.00	481.99			1 650.01
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 270.00	5 569.66			3 700.34
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000.00				3 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6248	DIVERS TRANSPORTS	680.00	560.00			120.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 730.00	422.63			1 307.37
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	3 860.00	4 587.03			-727.03
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 040.00	950.17			1 089.83
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.	2 000.00	923.17			1 076.83
6358	AUTRES DROITS	40.00	27.00			13.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
6371	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU					
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**164 074.00**	**160 916.24**			**3 157.76**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	163 774.00	160 717.93			3 056.07
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	142 034.00	139 469.38			2 564.62
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	21 740.00	21 248.55			491.45

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
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	300.00	198.31			101.69
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	300.00	198.31			101.69
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**51 926.00**	**51 925.14**			**0.86**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	51 926.00	51 925.14			0.86
706129	PRESTATIONS DE SERVICES REVERSEMENT AGENCE EAU REDEVANCE MODERNISATION RE	51 926.00	51 925.14			0.86
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**10 000.00**	**0.47**			**9 999.53**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	0.47			9 999.53
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	10 000.00				10 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		0.47			-0.47
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**439 924.00**	**330 673.81**	**15 955.16**		**93 295.03**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**34 810.00**	**34 805.33**			**4.67**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	34 810.00	34 805.33			4.67
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS RÉGLÉS À ÉCHÉANCE	34 810.00	34 805.33			4.67
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**16 000.00**	**15 718.77**			**281.23**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 000.00	15 718.77			281.23
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	16 000.00	15 718.77			281.23
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	**13 142.00**	**10 099.84**			**3 042.16**
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	13 142.00	10 099.84			3 042.16
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	13 142.00	10 099.84			3 042.16
022	**DEPENSES IMPREVUES**	**17 400.00**				
022	DEPENSES IMPREVUES	17 400.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES(r)=(a)+66+67+68+69+022		**521 276.00**	**391 297.75**	**15 955.16**		**96 623.09**

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*	*133 913.00*				
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*133 913.00*				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*204 155.00*	*204 154.63*			*0.37*
- 66 -	*CHARGES FINANCIERES*					
668	*AUTRES CHARGES FINANCIERES*					
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*204 155.00*	*204 154.63*			*0.37*
6811	*DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN* *DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*204 155.00*	*204 154.63*			*0.37*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*338 068.00*	*204 154.63*			*0.37*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*338 068.00*	*204 154.63*			*0.37*

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	859 344.00	595 452.38	15 955.16		96 623.46

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	1.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1.00
= Différence ICNE N - ICNE 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	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**	**792 550.00**	**685 174.17**			**107 375.83**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	792 550.00	685 174.17			107 375.83
	VENTES D'EAU					
	TAXES ET REDEVANCES					
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	127 132.00	319 850.79			-192 718.79
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	595 458.00	321 509.08			273 948.92
706121	REDEVANCE PORU MODERNISATION DES RESEAUX COLLECTE	66 102.00	39 833.44			26 268.56
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		200.00			-200.00
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	3 858.00	3 780.86			77.14
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**31 950.00**	**40 166.44**			**-8 216.44**
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	31 950.00	40 166.44			-8 216.44
741	PRIMES D'EPURATION	31 950.00	40 166.44			-8 216.44
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**824 500.00**	**725 340.61**			**99 159.39**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**96.58**			**-96.58**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		96.58			-96.58
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		96.58			-96.58
TOTAL DES RECETTES REELLES(r)=(a)+76+77+78		**824 500.00**	**725 437.19**			**99 062.81**

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*	*34 844.00*	*34 843.10*			*0.90*
- 77 - *777*	*PRODUITS EXCEPTIONNELS* *QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*34 844.00* *34 844.00*	*34 843.10* *34 843.10*			*0.90* *0.90*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*34 844.00*	*34 843.10*			*0.90*

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		859 344.00	760 280.29			99 063.71

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	1.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 312 447.79**	**686 203.28**	**303 481.14**	**322 763.37**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 312 447.79	686 203.28	303 481.14	322 763.37
	CONSTRUCTIONS				
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	207 340.44	105 200.44	14 360.00	87 780.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 074 106.35	557 425.42	289 121.14	227 559.79
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	6 001.00	1.00		6 000.00
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL				
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
217532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 000.00	23 576.42		1 423.58
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**31 384.43**			**31 384.43**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 384.43			31 384.43
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	31 384.43			31 384.43
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**1 343 832.22**	**686 203.28**	**303 481.14**	**354 147.80**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**76 363.00**	**76 359.65**		**3.35**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	76 363.00	76 359.65		3.35
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	76 363.00	76 359.65		3.35
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**76 363.00**	**76 359.65**		**3.35**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**1 420 195.22**	**762 562.93**	**303 481.14**	**354 151.15**

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*	*34 844.00*	*34 843.10*		*0.90*
Reprises sur autofinancement antérieur		*34 844.00*	*34 843.10*		*0.90*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*34 844.00*	*34 843.10*		*0.90*
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	*AGENCE DE L'EAU*	*5 561.00*	*5 561.00*		
13913	*DEPARTEMENTS*	*20 268.00*	*20 267.10*		*0.90*
13914	*COMMUNES*	*238.00*	*238.00*		
13918	*AUTRES*	*8 777.00*	*8 777.00*		
Charges transférées					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*34 844.00*	*34 843.10*		*0.90*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 455 039.22	797 406.03	303 481.14	354 152.05

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	AGENCE DE L'EAU				
1313	DEPARTEMENTS				
1314	COMMUNES				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13913	DEPARTEMENTS				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	636 670.22			636 670.22
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	636 670.22			636 670.22
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS	636 670.22			636 670.22
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		636 670.22			636 670.22
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	202 518.00	202 515.68		2.32
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	202 518.00	202 515.68		2.32
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	202 518.00	202 515.68		2.32
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		202 518.00	202 515.68		2.32
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		839 188.22	202 515.68		636 672.54

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 d'exploitation	133 913.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	133 913.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	204 155.00	204 154.63		0.37
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	204 155.00	204 154.63		0.37
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	AUTRES TERRAINS	189.00	189.00		
	CONSTRUCTIONS				
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	3 156.00	3 156.00		
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	20 940.00	20 940.00		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	374.00	374.00		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	96.00	96.00		
281562	MATÉRIEL D'EXPLOITATION - SERVICE ASST	4 160.00	4 160.00		
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	8 598.00	8 598.00		
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	5 430.00	5 430.00		
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	156 899.00	156 899.00		
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	3 296.00	3 295.63		0.37
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	790.00	790.00		
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	198.00	198.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	29.00	29.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		338 068.00	204 154.63		0.37
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		338 068.00	204 154.63		0.37

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 177 256.22	406 670.31		636 672.91

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	277 783.00

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.1

A1.1 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)			

NEANT

A1.2 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

Répartition par prêteur	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2012	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont Intérêts	Dont Capital
Auprès d'organisme de droit privé	Banque populaire	265 000,00 €	244 415,62 €	28 799,38 €	7 576,88 €	21 222,50 €
	Caisse d'épargne	24 027,37 €	7 611,89 €	4 056,61 €	331,88 €	3 724,73 €
	Crédit agricole	49 071,92 €	31 965,86 €	5 924,50 €	1 690,95 €	4 233,55 €
	Crédit mutuel	476 927,74 €	366 936,28 €	39 152,96 €	14 763,36 €	24 389,60 €
	DEXIA CREDIT LOCAL	242 174,37 €	211 141,03 €	25 689,77 €	7 274,30 €	18 415,47 €
	Société générale	93 336,88 €	74 017,70 €	7 541,76 €	3 167,96 €	4 373,80 €
		1 150 538,28 €	936 088,38 €	111 164,98 €	34 805,33 €	76 359,65 €

A1.3 - 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 01/01/2012	Capital restant dû au 31/12/2012	Niveau de taux	intérêts à payer sur l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat	Banque populaire	265 000,00 €	244 415,62 €	223 193,12 €	3,10%	7 576,88 €	26,11%
	Caisse d'épargne	24 027,37 €	7 611,89 €	3 887,16 €	4,36%	331,88 €	0,81%
	Crédit agricole	11 328,97 €	1 976,55 €	0,00 €	5,38%	122,55 €	0,21%
	Crédit agricole	37 742,95 €	29 989,31 €	27 732,31 €	6,20%	1 568,40 €	3,20%
	Crédit mutuel	96 899,79 €	75 473,98 €	70 593,36 €	3,90%	3 396,33 €	8,06%
	Crédit mutuel	380 027,95 €	291 462,30 €	271 953,32 €	4,50%	11 367,03 €	31,14%
	DEXIA CREDIT LOCAL	37 269,26 €	24 455,65 €	22 586,11 €	3,27%	833,94 €	2,61%
	DEXIA CREDIT LOCAL	41 519,57 €	33 844,19 €	31 690,69 €	3,41%	1 617,75 €	3,62%
	DEXIA CREDIT LOCAL	163 385,54 €	152 841,19 €	138 448,76 €	4,78%	4 822,61 €	16,33%
	Société générale	93 336,88 €	74 017,70 €	69 643,90 €	4,28%	3 167,96 €	7,91%
TOTAL		**1 150 538,28 €**	**936 088,38 €**	**859 728,73 €**		**34 805,33 €**	**100,00%**
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat							
TOTAL		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00%**
Emprunts avec option		0,00 €	0,00 €	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 €	0,00%	0,00 €	
TOTAL		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00%**
TOTAL		**1 150 538,28 €**	**936 088,38 €**	**859 728,73 €**	**0,00 €**	**34 805,33 €**	**100,00%**

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation	Profil d'amortissement de l'emprunt	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2012	Durée résiduelle (en année saurmention contraire)	Périodicité des remboursements	Taux initial: Taux initial	Taux initial: Index taux initial	Taux initial: Taux actuel	Taux à la date du vote du budget: Taux	Taux à la date du vote du budget: Index	Taux à la date du vote du budget: Niveau du taux	Indices ou sources pouvant modifier l'emprunt	Années de l'exercice: Intérêts	Années de l'exercice: Capital	ICNE
TOTAL GENERAL					**1 150 538,28 €**	**936 088,38 €**										**34 805,33 €**	**76 359,65 €**	
163 Emprunts obligatoires (Total)					**0,00 €**	**0,00 €**										**0,00 €**	**0,00 €**	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**1 150 538,28 €**	**936 088,38 €**										**34 805,33 €**	**76 359,65 €**	
1641 Emprunts en euros					1 150 538,28 €	936 088,38 €										34 805,33 €	76 359,65 €	
	2010	P	Financement de travaux	Banque populaire	265 000,00 €	244 415,62 €	10	A	Fixe		3,10%	Fixe		3,10%		7 576,88 €	21 222,50 €	
	2007	P	Financement de travaux	Caisse d'épargne	24 027,37 €	7 611,89 €	2	A	Fixe		4,36%	Fixe		4,36%		331,88 €	3 724,73 €	
	2007	P	Financement de travaux	Crédit agricole	11 328,97 €	1 976,55 €	1	A	Fixe		6,20%	Fixe		6,20%		122,55 €	1 976,55 €	
	2007	P	Financement de travaux	Crédit agricole	37 742,95 €	29 969,31 €	41	T	Fixe		5,38%	Fixe		5,38%		1 598,40 €	2 257,00 €	
	2007	P	Financement de travaux	Crédit mutuel	96 899,79 €	75 473,96 €	12	A	Fixe		4,50%	Fixe		4,50%		3 396,33 €	4 880,82 €	
	2007	P	Financement de travaux	Crédit mutuel	380 027,95 €	291 462,30 €	12	A	Fixe		3,90%	Fixe		3,90%		11 367,03 €	19 508,68 €	
	2007	P	Financement de travaux	DEXIA CREDIT LOCAL	37 269,26 €	24 455,95 €	11	A	Fixe		3,41%	Fixe		3,41%		835,94 €	1 889,54 €	
	2007	P	Financement de travaux	DEXIA CREDIT LOCAL	41 519,57 €	33 844,19 €	12	A	Fixe		4,78%	Fixe		4,78%		1 617,75 €	2 153,50 €	
	2011	P	Financement de travaux	DEXIA CREDIT LOCAL	163 385,54 €	152 841,19 €	37	T	Fixe		3,27%	Fixe		3,27%		4 822,61 €	14 392,43 €	
	2007	P	Financement de travaux	Société générale	93 336,38 €	74 017,70 €	13	A	Fixe		4,28%	Fixe		4,28%		3 167,66 €	4 373,90 €	
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)					**0,00 €**	**0,00 €**										**0,00 €**	**0,00 €**	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					**0,00 €**	**0,00 €**										**0,00 €**	**0,00 €**	
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					- €	- €										- €	- €	

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE	
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.4

NEANT

A1.4 REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembourse -ments (3)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (7)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							taux (4)	Index (5)	Taux (6) actuariel	Taux (4)	Index (5)	Niveau de taux		en (8) intérêts	en capital	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																		
Totales des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette																		
Totales des recettes au c/ 166 Refinancement de dette																		

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.
(3) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.
(4) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.
(5) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois).
(6) Taux annuel, tous frais compris.
(7) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Notionnel de référence			Instrument de couverture										
													Primes éventuelles	
	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type d'instrument de couverture (1)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte pour N	Date du début contrat	Date de fin du contrat	Référence de taux de l'instrument (2)	Date de règlement	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes sreçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)														
Taux variable (total)														
Taux complexe (total)														
Total														

(1) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).
(2) Indiquer la nature du taux (fixe, variable, complexe) et, le cas échéant, l'indice de référence (ex : taux variable EURIBOR 12M).

NEANT

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)	A1.5

A1.5 DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Référence taux avant couverture (1)	Effet de l'instrument de couverture					
		Référence du taux après couverture		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégories d'emprunt (2)	
		Taux payé	Taux reçu	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)							
Taux variable (total)							
Taux complexe (total)							
Total							

(1) Indiquer le type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable ; C : complexe et, le cas échéant, l'indice de référence (ex : taux variable EURIBOR 12M).

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

NEANT

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.6

A1.6 DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		En cours restant dû au 31/12/N	Intérêts mandatés en N-1 (compte 6615)
				Intérêts	Remboursement du tirage		
5191 Avances du Trésor							
5192 Avances de trésorerie							
51931 Lignes de trésorerie							
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt							
5194 Billets de trésorerie							
5198 Autres crédits de trésorerie							
519 Crédits de trésorerie (Total)							

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum

NEANT

IV - Annexes - A.17

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

Structure / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux	11	0	0	0	0	0
	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	936 088,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0	0	0	0	0	0
	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0	0	0	0	0	0
	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0	0	0	0	0	0
	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0	0	0	0	0	0
	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structures	0	0	0	0	0	0
	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

Choix du Conseil Communautaire

Amortissement Linéaire

Type	Nombre d'années
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	1
Fonds de concours	1
Brevet	Durée du privilège
Frais d'études non suivis de réalisation	5
Frais de recherche et développement (en cas de réussite)	5
Logiciel	5
Matériel informatique	5
Véhicule	8
Subvention d'équipement	8
Mobilier	10
Matériel de bureau (électrique ou électronique)	10
Installations électriques et électroniques	15
Schéma directeur d'Assainissement (non suivi de travaux)	15
Autre matériel	10
Réseaux d'assainissement	50
Réseaux d'eau potable	50
Station d'épuration : Boues activées	50
Station d'épuration : Lagunes	30
Station de potabilisation	50
Autre immobilisation	30

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

A3.1 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
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.

NEANT

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		111 207.00	111 202.75		4.25
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		111 207.00	111 202.75		4.25
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	76 363.00	76 359.65		3.35
1641	EMPRUNTS EN EURO	76 363.00	76 359.65		3.35
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D	*34 844.00*	*34 843.10*		*0.90*
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	*34 844.00*	*34 843.10*		*0.90*
139	*Subv. d'invest. reprises au c/résultat*	*34 844.00*	*34 843.10*		*0.90*
	Charges transférées (D)=E+F+G				
481	*Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)*				
2	*Production immobilisée (F)*				
	Stocks (G)				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I 111 202.75	D001	IV 111 202.75

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16449 Opérations option de tirage ligne trésorerie					
166 Refinancement de dette					
Total					

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)=a+b+c+d		338 068.00	204 154.63		133 913.37
	Ressources propres externes (a)				
	Autres recettes financières (b)				
274	Remboursement de prêts				
	Transfert entre sections (c)	*204 155.00*	*204 154.63*		*0.37*
28128	*AUTRES TERRAINS*	*189.00*	*189.00*		
281351	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*3 156.00*	*3 156.00*		
281532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*20 940.00*	*20 940.00*		
28154	*MATERIEL INDUSTRIEL*	*374.00*	*374.00*		
28155	*OUTILLAGE INDUSTRIEL*	*96.00*	*96.00*		
281562	*MATÉRIEL D'EXPLOITATION - SERVICE ASST*	*4 160.00*	*4 160.00*		
2817311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*8 598.00*	*8 598.00*		
2817351	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*5 430.00*	*5 430.00*		
2817532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*156 899.00*	*156 899.00*		
2817562	*SERVICE D'ASSAINISSEMENT*	*3 296.00*	*3 295.63*		*0.37*
281782	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*790.00*	*790.00*		
281783	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*198.00*	*198.00*		
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*				
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*29.00*	*29.00*		
021	*Virement de la section d'exploitation (d)*	*133 913.00*			*133 913.00*

	Opérations de l'exercice		Solde d'exécution		Affectation c/1068		CUMUL	
Recettes	III	204 154.63	R001	277 782.47	R1068	202 515.68	V	684 452.78

		Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV	111 202.75
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V	684 452.78
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI	573 250.03
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)		573 250.03
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))		573 250.03

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propores (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16449 Opérations option de tirage ligne trésorerie					
166 Refinancement de dette					
Total					

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**213 924.00**	**117 831.96**	**15 955.16**		**80 136.88**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	77 100.00	54 573.77			22 526.23
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	44 600.00	30 923.19			13 676.81
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	25 000.00	18 792.02			6 207.98
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 500.00	3 151.55			1 348.45
6066	CARBURANTS	3 000.00	1 707.01			1 292.99
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	125 514.00	56 738.36	15 955.16		52 820.48
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	35 191.00	11 851.33	11 002.50		12 337.17
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	544.00				544.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	65 280.00	32 080.84	1 816.00		31 383.16
	SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	1 000.00	183.45			816.55
6156	MAINTENANCE	6 190.00	2 904.36			3 285.64
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	2 277.00	2 276.35			0.65
617	ETUDES ET RECHERCHES	12 900.00	6 960.04	3 136.66		2 803.30
618	DIVERS	2 132.00	481.99			1 650.01
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 270.00	5 569.66			3 700.34
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000.00				3 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6248	DIVERS TRANSPORTS	680.00	560.00			120.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 730.00	422.63			1 307.37
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	3 860.00	4 587.03			-727.03
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 040.00	950.17			1 089.83
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.	2 000.00	923.17			1 076.83
6358	AUTRES DROITS	40.00	27.00			13.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
6371	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU					
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**164 074.00**	**160 916.24**			**3 157.76**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	163 774.00	160 717.93			3 056.07
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	142 034.00	139 469.38			2 564.62

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	21 740.00	21 248.55			491.45
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	300.00	198.31			101.69
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	300.00	198.31			101.69
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**51 926.00**	**51 925.14**			**0.86**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	51 926.00	51 925.14			0.86
706129	PRESTATIONS DE SERVICES REVERSEMENT AGENCE EAU REDEVANCE MODERNISATION RE	51 926.00	51 925.14			0.86
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**10 000.00**	**0.47**			**9 999.53**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	0.47			9 999.53
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	10 000.00				10 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		0.47			-0.47
66	**CHARGES FINANCIERES**	**34 810.00**	**34 805.33**			**4.67**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	34 810.00	34 805.33			4.67
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS RÉGLÉS À ÉCHÉANCE	34 810.00	34 805.33			4.67
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**16 000.00**	**15 718.77**			**281.23**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 000.00	15 718.77			281.23
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	16 000.00	15 718.77			281.23
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	**13 142.00**	**10 099.84**			**3 042.16**
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	13 142.00	10 099.84			3 042.16
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	13 142.00	10 099.84			3 042.16
022	**DEPENSES IMPREVUES**	**17 400.00**				**17 400.00**
022	DEPENSES IMPREVUES	17 400.00				17 400.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**521 276.00**	**391 297.75**	**15 955.16**		**114 023.09**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***133 913.00***				***133 913.00***
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***133 913.00***				***133 913.00***

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*204 155.00*	*204 154.63*			*0.37*
- 66 -	*CHARGES FINANCIERES*					
668	*AUTRES CHARGES FINANCIERES*					
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*204 155.00*	*204 154.63*			*0.37*
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6811	*DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*204 155.00*	*204 154.63*			*0.37*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*338 068.00*	*204 154.63*			*133 913.37*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		859 344.00	595 452.38	15 955.16		247 936.46
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		859 344.00	595 452.38	15 955.16		247 936.46

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

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

Chap./Art.	Libellé	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	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**	**792 550.00**	**685 174.17**			**107 375.83**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	792 550.00	685 174.17			107 375.83
	VENTES D'EAU					
	TAXES ET REDEVANCES					
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	127 132.00	319 850.79			-192 718.79
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	595 458.00	321 509.08			273 948.92
706121	REDEVANCE PORU MODERNISATION DES RESEAUX COLLECTE	66 102.00	39 833.44			26 268.56
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		200.00			-200.00
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	3 858.00	3 780.86			77.14
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**31 950.00**	**40 166.44**			**-8 216.44**
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	31 950.00	40 166.44			-8 216.44
741	PRIMES D'EPURATION	31 950.00	40 166.44			-8 216.44
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**96.58**			**-96.58**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		96.58			-96.58
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		96.58			-96.58
TOTAL DES RECETTES REELLES		**824 500.00**	**725 437.19**			**99 062.81**
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*34 844.00*	*34 843.10*			*0.90*
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*34 844.00*	*34 843.10*			*0.90*
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*34 844.00*	*34 843.10*			*0.90*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*34 844.00*	*34 843.10*			*0.90*
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**859 344.00**	**760 280.29**			**99 063.71**

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

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1					
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		859 344.00	760 280.29			99 063.71

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 312 447.79**	**686 203.28**	**303 481.14**	**322 763.37**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 312 447.79	686 203.28	303 481.14	322 763.37
	CONSTRUCTIONS				
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	207 340.44	105 200.44	14 360.00	87 780.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 074 106.35	557 425.42	289 121.14	227 559.79
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	6 001.00	1.00		6 000.00
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL				
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
217532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 000.00	23 576.42		1 423.58
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**31 384.43**			**31 384.43**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 384.43			31 384.43
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	31 384.43			31 384.43
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**1 343 832.22**	**686 203.28**	**303 481.14**	**354 147.80**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**76 363.00**	**76 359.65**		**3.35**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	76 363.00	76 359.65		3.35
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	76 363.00	76 359.65		3.35
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**76 363.00**	**76 359.65**		**3.35**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**1 420 195.22**	**762 562.93**	**303 481.14**	**354 151.15**

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
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*34 844.00*	*34 843.10*		*0.90*
Reprises sur autofinancement antérieur		*34 844.00*	*34 843.10*		*0.90*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*34 844.00*	*34 843.10*		*0.90*
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	*AGENCE DE L'EAU*	*5 561.00*	*5 561.00*		
13913	*DEPARTEMENTS*	*20 268.00*	*20 267.10*		*0.90*
13914	*COMMUNES*	*238.00*	*238.00*		
13918	*AUTRES*	*8 777.00*	*8 777.00*		
Charges transférées					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*34 844.00*	*34 843.10*		*0.90*
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 455 039.22	797 406.03	303 481.14	354 152.05
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 455 039.22	797 406.03	303 481.14	354 152.05

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 annutés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	AGENCE DE L'EAU				
1313	DEPARTEMENTS				
1314	COMMUNES				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13913	DEPARTEMENTS				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	636 670.22			636 670.22
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	636 670.22			636 670.22
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS	636 670.22			636 670.22
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		636 670.22			636 670.22
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	202 518.00	202 515.68		2.32
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	202 518.00	202 515.68		2.32
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	202 518.00	202 515.68		2.32
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		202 518.00	202 515.68		2.32
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		839 188.22	202 515.68		636 672.54
021	*Virement de la section d'exploitation*	*133 913.00*			*133 913.00*
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*133 913.00*			*133 913.00*
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*204 155.00*	*204 154.63*		*0.37*
- 16 -	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*				

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
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	*EMPRUNTS EN EURO*				
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	*204 155.00*	*204 154.63*		*0.37*
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	*AUTRES TERRAINS*	*189.00*	*189.00*		
	CONSTRUCTIONS				
281351	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*3 156.00*	*3 156.00*		
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*20 940.00*	*20 940.00*		
28154	*MATERIEL INDUSTRIEL*	*374.00*	*374.00*		
28155	*OUTILLAGE INDUSTRIEL*	*96.00*	*96.00*		
281562	*MATÉRIEL D'EXPLOITATION - SERVICE ASST*	*4 160.00*	*4 160.00*		
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
2817311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*8 598.00*	*8 598.00*		
2817351	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*5 430.00*	*5 430.00*		
2817532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*156 899.00*	*156 899.00*		
2817562	*SERVICE D'ASSAINISSEMENT*	*3 296.00*	*3 295.63*		*0.37*
281782	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*790.00*	*790.00*		
281783	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*198.00*	*198.00*		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*				
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*29.00*	*29.00*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*338 068.00*	*204 154.63*		*133 913.37*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*338 068.00*	*204 154.63*		*133 913.37*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 177 256.22	406 670.31		770 585.91
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	277 783.00	277 782.47		0.53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 455 039.22	684 452.78		770 586.44

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

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

NEANT

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

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

NEANT

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

NEANT

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

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

NEANT

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
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**	**213 924.00**	**117 831.96**	**15 955.16**		**80 136.88**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	77 100.00	54 573.77			22 526.23
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	44 600.00	30 923.19			13 676.81
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	25 000.00	18 792.02			6 207.98
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 500.00	3 151.55			1 348.45
6066	CARBURANTS	3 000.00	1 707.01			1 292.99
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	125 514.00	56 738.36	15 955.16		52 820.48
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	35 191.00	11 851.33	11 002.50		12 337.17
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	544.00				544.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	65 280.00	32 080.84	1 816.00		31 383.16
	SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	1 000.00	183.45			816.55
6156	MAINTENANCE	6 190.00	2 904.36			3 285.64
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	2 277.00	2 276.35			0.65
617	ETUDES ET RECHERCHES	12 900.00	6 960.04	3 136.66		2 803.30
618	DIVERS	2 132.00	481.99			1 650.01
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 270.00	5 569.66			3 700.34
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000.00				3 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6248	DIVERS TRANSPORTS	680.00	560.00			120.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 730.00	422.63			1 307.37
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	3 860.00	4 587.03			-727.03
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 040.00	950.17			1 089.83
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.	2 000.00	923.17			1 076.83
6358	AUTRES DROITS	40.00	27.00			13.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
6371	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU					
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**164 074.00**	**160 916.24**			**3 157.76**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	163 774.00	160 717.93			3 056.07
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	142 034.00	139 469.38			2 564.62

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
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
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	21 740.00	21 248.55			491.45
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	300.00	198.31			101.69
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	300.00	198.31			101.69
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**51 926.00**	**51 925.14**			**0.86**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	51 926.00	51 925.14			0.86
706129	PRESTATIONS DE SERVICES REVERSEMENT AGENCE EAU REDEVANCE MODERNISATION RE	51 926.00	51 925.14			0.86
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**10 000.00**	**0.47**			**9 999.53**
- 65 - 654 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10 000.00 10 000.00	0.47 0.47			9 999.53 10 000.00 -0.47
66	**CHARGES FINANCIERES**	**34 810.00**	**34 805.33**			**4.67**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	34 810.00	34 805.33			4.67
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS RÉGLÉS À ÉCHÉANCE	34 810.00	34 805.33			4.67
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**16 000.00**	**15 718.77**			**281.23**
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	16 000.00 16 000.00	15 718.77 15 718.77			281.23 281.23
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	**13 142.00**	**10 099.84**			**3 042.16**
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	13 142.00	10 099.84			3 042.16
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	13 142.00	10 099.84			3 042.16
022	**DEPENSES IMPREVUES**	**17 400.00**				**17 400.00**
022	DEPENSES IMPREVUES	17 400.00				17 400.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**521 276.00**	**391 297.75**	**15 955.16**		**114 023.09**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***133 913.00***				***133 913.00***
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***133 913.00***				***133 913.00***

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
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
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*204 155.00*	*204 154.63*			*0.37*
- 66 -	*CHARGES FINANCIERES*					
668	*AUTRES CHARGES FINANCIERES*					
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*204 155.00*	*204 154.63*			*0.37*
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6811	*DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*204 155.00*	*204 154.63*			*0.37*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*338 068.00*	*204 154.63*			*133 913.37*

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	859 344.00	595 452.38	15 955.16		247 936.46

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	859 344.00	595 452.38	15 955.16		247 936.46

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	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**	**792 550.00**	**685 174.17**			**107 375.83**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	792 550.00	685 174.17			107 375.83
	VENTES D'EAU					
	TAXES ET REDEVANCES					
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	127 132.00	319 850.79			-192 718.79
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	595 458.00	321 509.08			273 948.92
706121	REDEVANCE PORU MODERNISATION DES RESEAUX COLLECTE	66 102.00	39 833.44			26 268.56
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		200.00			-200.00
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	3 858.00	3 780.86			77.14
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**31 950.00**	**40 166.44**			**-8 216.44**
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	31 950.00	40 166.44			-8 216.44
741	PRIMES D'EPURATION	31 950.00	40 166.44			-8 216.44
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**96.58**			**-96.58**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		96.58			-96.58
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		96.58			-96.58
TOTAL DES RECETTES REELLES		**824 500.00**	**725 437.19**			**99 062.81**
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***34 844.00***	***34 843.10***			***0.90***
- 77 -	***PRODUITS EXCEPTIONNELS***	***34 844.00***	***34 843.10***			***0.90***
777	***QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT***	***34 844.00***	***34 843.10***			***0.90***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***34 844.00***	***34 843.10***			***0.90***

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**859 344.00**	**760 280.29**			**99 063.71**

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)

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1					
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		859 344.00	760 280.29			99 063.71

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
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 312 447.79**	**686 203.28**	**303 481.14**	**322 763.37**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 312 447.79	686 203.28	303 481.14	322 763.37
	CONSTRUCTIONS				
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	207 340.44	105 200.44	14 360.00	87 780.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 074 106.35	557 425.42	289 121.14	227 559.79
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	6 001.00	1.00		6 000.00
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL				
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
217532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 000.00	23 576.42		1 423.58
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**31 384.43**			**31 384.43**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 384.43			31 384.43
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	31 384.43			31 384.43
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**1 343 832.22**	**686 203.28**	**303 481.14**	**354 147.80**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**76 363.00**	**76 359.65**		**3.35**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	76 363.00	76 359.65		3.35
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	76 363.00	76 359.65		3.35
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**76 363.00**	**76 359.65**		**3.35**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**1 420 195.22**	**762 562.93**	**303 481.14**	**354 151.15**

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
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*34 844.00*	*34 843.10*		*0.90*
Reprises sur autofinancement antérieur		*34 844.00*	*34 843.10*		*0.90*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*34 844.00*	*34 843.10*		*0.90*
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	*AGENCE DE L'EAU*	*5 561.00*	*5 561.00*		
13913	*DEPARTEMENTS*	*20 268.00*	*20 267.10*		*0.90*
13914	*COMMUNES*	*238.00*	*238.00*		
13918	*AUTRES*	*8 777.00*	*8 777.00*		
Charges transférées					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*34 844.00*	*34 843.10*		*0.90*
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 455 039.22	797 406.03	303 481.14	354 152.05
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 455 039.22	797 406.03	303 481.14	354 152.05

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
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	AGENCE DE L'EAU				
1313	DEPARTEMENTS				
1314	COMMUNES				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13913	DEPARTEMENTS				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**636 670.22**			**636 670.22**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	636 670.22			636 670.22
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS	636 670.22			636 670.22
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**636 670.22**			**636 670.22**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**202 518.00**	**202 515.68**		**2.32**
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	202 518.00	202 515.68		2.32
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	202 518.00	202 515.68		2.32
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**202 518.00**	**202 515.68**		**2.32**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**839 188.22**	**202 515.68**		**636 672.54**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***133 913.00***			***133 913.00***
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***133 913.00***			***133 913.00***
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***204 155.00***	***204 154.63***		***0.37***
- 16 -	***EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES***				

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
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	204 155.00	204 154.63		0.37
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	AUTRES TERRAINS	189.00	189.00		
	CONSTRUCTIONS				
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	3 156.00	3 156.00		
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	20 940.00	20 940.00		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	374.00	374.00		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	96.00	96.00		
281562	MATÉRIEL D'EXPLOITATION - SERVICE ASST	4 160.00	4 160.00		
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	8 598.00	8 598.00		
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	5 430.00	5 430.00		
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	156 899.00	156 899.00		
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	3 296.00	3 295.63		0.37
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	790.00	790.00		
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	198.00	198.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	29.00	29.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		338 068.00	204 154.63		133 913.37
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		338 068.00	204 154.63		133 913.37

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 177 256.22	406 670.31		770 585.91
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	277 783.00	277 782.47		0.53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 455 039.22	684 452.78		770 586.44

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

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

NEANT

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

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

NEANT

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

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

NEANT

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

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

NEANT

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 (1)
TOTAL							

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

NEANT

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.

NEANT

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A.8.1.

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien			Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort.
Acquisitions à titre onéreux:					
201000189	CHAGNY QUARTIER DES PRESLES	29/05/2012	573 141.01		
2011002	CHAGNY 2011 - NATURE 21351	17/01/2012	61 602.12	1 218.00	
2011068	MELOISEY 2011 - NATURE 21532	17/01/2012	90 039.27		
2011127	THURY ANNEE 2011 - NATURE 21351	17/01/2012	15 541.00	310.00	
2012004	TRACTEUR	23/01/2012	1.00		
2012029	CHAGNY ANNEE 2012 NATURE 21532	06/03/2012	27 342.00		
2012030	CHAUDENAY ANNEE 2012 NATURE 21532	06/03/2012	4 592.00		
2012038	CHAGNY ANNE 2012 NATURE 21351	19/03/2012	67 984.70		
2012052	MELOISEY 21012 - NATURE 21351	10/04/2012	4 677.50		
2012053	THURY ANNEE 2012 NATURE 21351	10/04/2012	19 775.00		
2012064	CHAGNY RUE DES CREUSOTTES	07/05/2012	8 981.11		
2012069	CHAGNY RUES BOILLET ET MARTIN DMO	29/05/2012	322 130.22		
2012102	NANTOUX ANNEE 2012 NATURE 21532	10/07/2012	23 023.74		
2012178	PARIS L HOPITAL ANNEE 2012 NATURE 21532	15/11/2012	3 768.00		
2012187	PEUGEOT PARTNER 4 X 4 DANGEL	26/11/2012	23 576.42		
2012193	CHAGNY RELEVE TOPOGRAPHIQUE STEP	04/12/2012	1 218.00		50
TOTAL			1 247 393.09	1 528.00	

TOTAL GENERAL	1 247 393.09	1 528.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES** **(article R.2313-3 du CGCT)**	A.8.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

NEANT

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 3005 du code de l'urbanisme) ENTREES	A9.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 3005 du code de l'urbanisme) SORTIES	A9.2

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

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

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

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

NEANT

IV ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

C1.1 ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Emplois fonctionnels et collaborateurs de cabinets (a)				
Directeur général des services Directeur général. Adjoint des services Collaborateur de cabinet				
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)				
TECHNIQUE (c)				
SOCIALE (d)				
MEDICO-SOCIALE (e)				
MEDICO-TECHNIQUE (f)				
SPORTIVE (g)				
CULTURELLE (h)				
ANIMATION (i)				
POLICE MUNICIPALE (j)				
EMPLOIS NON CITES (k)				
TOTAL GENERAL **(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)**				

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.
(2) Catégories : A, B ou C.

MEMENT

IV ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N (Année N)	C1.2

C1.2 ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	
			Indice	Euros
TOTAL GENERAL				

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

ADM :	Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
FIN :	Financier
TECH :	Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
URB :	Urbanisme (dont aménagement urbain)
ENV :	Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
COM :	Communication
S :	Social (dont aide sociale)
MS :	Médico-social
MT :	Médico-technique
SP :	Sportif
CULT :	Culturel (dont enseignement)
ANIM :	Animation
RS :	Restauration scolaire
ENT :	Entretien
CAB :	Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

NEANT

IV ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.3

C1.3 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL			

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

NEANT

IV ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres.				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement de rattachement
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée).

NEANT

IV ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

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

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

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

NEANT

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

C4 PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 PRESENTATION AGRÉGÉE

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

NEANT

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice: 97
Nombre de membres présents: 93
Nombre de suffrages exprimés: 92

VOTES:

POUR: 88
CONTRE: 0
ABSTENTIONS: 4

Date de convocation: 19 mars 2013

Présenté par Monsieur le Président,

A BEAUNE, le 25 mars 2013

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session plénière,

A BEAUNE, le 25 mars 2013

Les membres du Conseil Communautaire (signatures pages suivantes)

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture le avril 2013
et de la publication le

A BEAUNE (21200), le

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU .....

25 Mars 2013

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
ALOXE-CORTON	Titulaire	CHAPUIS	Maurice	
	Suppléant	COLIN	Bruno	
AUBIGNY-la-RONCE	Titulaire	ROY	Gérard	
	Suppléant	MARCOUX	Jean-Michel	
AUXEY-DURESSES	Titulaire	DICONNE	Agnès	
	Suppléant	BATTAULT	Bernard	
BAUBIGNY	Titulaire	MANIERE	Patrick	Pouvoir de Mme LE PEZRON
	Suppléant	MORIN	Rémy	
BEAUNE	Titulaire	SUGUENOT	Alain	Pouvoir de M PONELLE
	Titulaire	ANDRE	Jean-Claude	Pouvoir de ~~A. DILRICKX~~
	Titulaire	BECQUET	Jean-Luc	
	Titulaire	BOLZE	Pierre	
	Titulaire	BOUTEILLER-DESCHAMPS	Delphine	Absente excusée : donne pouvoir à M. CHAMPION
	Titulaire	BRAGARD	Maryse	

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU .....

25 Mars 2013

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
BEAUNE	Titulaire	CAILLAUD	Anne	Absent excusé : donne pouvoir à Mme RAKIC
	Titulaire	CANCEL	Frédéric	Absente excusé : donne pouvoir à Mme CHÂTEAU
	Titulaire	CHAMPION	Jean-François	Pouvoir de Mme BOUTEILLER
	Titulaire	CHATEAU	Carole	Pouvoir de M. CANCEL
	Titulaire	COSTE	Xavier	
	Titulaire	DIERICKX	Ariane	Absente Pouvoir à Mme ANDRE
	Titulaire	DIEZ	Anne	
	Titulaire	FALCE	Philippe	
	Titulaire	FEVRE	Daniel	Absent excusé : donne pouvoir à M. HENNEQUIN
	Titulaire	FLAGEL	Michèle	
	Titulaire	HENNEQUIN	Claude	Pouvoir de M. FEVRE
	Titulaire	HERVET	Colette	
	Titulaire	JACQUET	Fabrice	
	Titulaire	LARFOUILLOUX	Joseph	

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU .....

25 Mars 2013

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
BEAUNE	Titulaire	LEPAROUX	Olivia	
	Titulaire	MICHELLON	Emeric	
	Titulaire	MONGET	Agnès	
	Titulaire	MONNOT	Justine	
	Titulaire	PELLETIER	Geneviève	Pouvoir de Mme CAILLAUD
	Titulaire	RAKIC	Marie-Laure	
	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	Absent, non représenté
	Suppléant	CHAVANNE	Patrick	

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU .....

25 Mars 2013

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

70

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU .....

25 Mars 2013

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	SAINT EVE	Didier	
	Suppléant	NORET	Jean-Pierre	

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU .....

25 Mars 2013

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
CORBERON	Titulaire	JOIGNEAUX	Jean-Claude	Procuration de M. Brovano
	Suppléant	VALLET	Jean-Christophe	
CORCELLES-les-ARTS	Titulaire	GHISLAIN	Christian	
	Suppléant	FIHMAN	André	
CORGENGOUX	Titulaire	BROUANT	Pierre	Absent, représenté ~~par le~~ Suppléante. Procuration à M Joigneaux
	Suppléant	BEAUFUME	Suzanne	
CORMOT-le-GRAND	Titulaire	DENIZOT	Marc	
	Suppléant	GREGAUD	Patrice	
CORPEAU	Titulaire	BOULA	Gérard	
	Titulaire	PONELLE	Michel	procuration à M SUGUENOT
	Suppléant	CLAIR	Guy	
DEZIZE-les-MARANGES	Titulaire	RENAUD	Michel	
	Suppléant	PIERRE	Muriel	

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU .....

25 Mars 2013

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	

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU .....

25 Mars 2013

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
LEVERNOIS	Titulaire	COLLAVINO	Serge	
	Suppléant	JACOB	Jacqueline	
MARIGNY-les-REULLEE	Titulaire	BOURGOGNE	Jean-Paul	
	Suppléant	DEBOIBE	Régis	
MAVILLY-MANDELOT	Titulaire	MEUNIER	Michel	
	Suppléant	LAINE	Thierry	
MELOISEY	Titulaire	GUERET	Jean-Paul	
	Suppléant	MAZILLY	Frédéric	
MERCEUIL	Titulaire	REBOURGEON	Jean-Pierre	Pouvoir à M PICARD
	Suppléant	FOURNIER	Bernard	
MEURSANGES	Titulaire	ROY	Jean-Paul	
	Suppléant	BILLAUT	Albert	

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU .....

25 Mars 2013

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
MEURSAULT	Titulaire	MONNIER	Jean-Claude	
	Titulaire	BALLOT	Philippe	
	Titulaire	THOMAS	Denis	Pouvoir à M. MONNIER
	Suppléant	BARAT	Annie	
MOLINOT	Titulaire	POULLEAU	Christian	
	Suppléant	POULLEAU	Denis	
MONTAGNY-les-BEAUNE	Titulaire	BLIN	Michel	
	Suppléant	PELLETIER	Laurent	
MONTHELIE	Titulaire	CLERGET	Jacky	
	Suppléant	DOREAU	Gérard	
NANTOUX	Titulaire	CESNE	Philippe	
	Suppléant	GUENAT	Christian	

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU .....

25 Mars 2013

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
NOLAY	Titulaire	MONIN	Jean-Pascal	Pouvoir de Mme TAUPENOT
	Titulaire	BARBIERY	Pierre	
	Titulaire	TAUPENOT	Martine	Absente excusée : donne pouvoir à M. MONIN
	Suppléant	LAUBEPIN	Claudette	
PARIS L'HOPITAL	Titulaire	MITANCHEY	Chantal	Absent, représenté par le Suppléant
	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	

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU .....

25 Mars 2013

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	Pouvoir à P Bolze
	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	

77

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU .....

25 Mars 2013

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
TAILLY	Titulaire	SORDET	Eric	
	Suppléant	BECKER	Paul	
THURY	Titulaire	TRUCHOT	Daniel	
	Suppléant	TAUPENOT	Madeleine	
VAUCHIGNON	Titulaire	LE PEZRON	Marie-José	absente excusée, donne pouvoir à M. MANIERE
	Suppléant	MEYNIEL	Yves	
VIGNOLES	Titulaire	CHANLON	Armand	
	Suppléant	MAREY	Jean	
VOLNAY	Titulaire	GLANTENAY	Bernard	
	Suppléant	TERRAND	Jacky	

REÇU A LA SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE
17 AVR. 2013