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 2013

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION - ASST COLLECTIF REGIE - Exercice 2013

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
1	- Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
2	A1 - Vue d'ensemble - Sections
3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
6	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
17	B3 - Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
19	B3 - Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

	IV - ANNEXES	Joint	Sans Objet
	A - Eléments du bilan		
	A1 - Etat de la dette		
	1.1 - Autres dettes		X
21	1.2 - Répartition des emprunts par type de taux	X	
22	1.3 - Répartition par nature de dettes	X	
	1.4 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	1.5 - Contrats de couverture du risque financier		X
	1.6 - Crédits de trésorerie		X
23	1.7 - Répartition de l'encours (typologie)	X	
	1.8 Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
24	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
25	A4.1 - Equilibre des opérations financières	X	
27	A5.1 - Etats dépenses, recettes services eau et assainissement	X	
36	A5.2 - Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.	X	
	A6 - Etat des charges transférées		X
45	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
46	A8 - Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées - Sorties	X	
47	A9 - Variation du patrimoine L300-5 - Entrées - Sorties	X	
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1 - Etat des engagements donnés et reçus		
	1.1 - Etat des emprunts garantis		X
	1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	1.7 - Etat des engagements reçus		X
48	B2.1 - Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	X	
	C - Autres éléments d'information		
	C1 - Etat du personnel		
	1.1 - Etat du personnel au 1/1/N		X
	1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N		X
	1.3 - Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	D - Arrêté et signatures		
49	D - Arrêté et signatures	X	

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 **656 020.57**	g **805 440.44**	**149 419.87**
	Section d'investissement	b **593 073.76**	h **1 154 192.97**	**561 119.21**
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	i	
	Report en section d'investissement (001)	d **112 953.25**	j	
		=	=	
	TOTAL (réalisations + reports)	**1 362 047.58** =a+b+c+d	**1 959 633.41** =g+h+i+j	**597 585.83**
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f **286 828.14**	l **236 301.38**	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	**286 828.14** =e+f	**236 301.38** =k+l	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	**656 020.57** =a+c+e	**805 440.44** =g+i+k	**149 419.87**
	Section d'investissement	**992 855.15** =b+d+f	**1 390 494.35** =h+j+l	**397 639.20**
	TOTAL CUMULE	**1 648 875.72** =a+b+c+d+e+f	**2 195 934.79** =g+h+i+j+k+l	**547 059.07**

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	286 828.14	236 301.38
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		236 301.38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	281 957.20	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	4 870.94	
Opérations			

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	205 397.00	149 203.43	8 838.33		47 355.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	164 331.00	162 784.81			1 546.19
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	50 000.00	35 366.00			14 634.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	7 708.52			2 291.48
Total des dépenses de gestion des services		429 728.00	355 062.76	8 838.33		65 826.91
66	CHARGES FINANCIERES	52 283.00	46 010.05			6 272.95
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 619.00	22 958.02			660.98
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	12 000.00	8 534.79			3 465.21
022	DEPENSES IMPREVUES	18 503.00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		536 133.00	432 565.62	8 838.33		76 226.05
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***73 823.00***				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***214 617.00***	***214 616.62***			***0.38***
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***288 440.00***	***214 616.62***			***0.38***

TOTAL	824 573.00	647 182.24	8 838.33		76 226.43

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	734 161.00	711 912.02			22 248.98
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	38 159.00	41 227.76			-3 068.76
Total des recettes de gestion des services		772 320.00	753 139.78			19 180.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		48.60			-48.60
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	20 506.00	20 505.40			0.60
Total des recettes réelles d'exploitation		792 826.00	773 693.78			19 132.22
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***31 747.00***	***31 746.66***			***0.34***
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***31 747.00***	***31 746.66***			***0.34***

TOTAL	824 573.00	805 440.44			19 132.56

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 émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	5 000.00 1 721 791.14	464 485.18	281 957.20	5 000.00 975 348.76
Total des dépenses d'équipement		1 726 791.14	464 485.18	281 957.20	980 348.76
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	110 789.00	93 963.14		16 825.86
Total des dépenses financières		110 789.00	93 963.14		16 825.86
4581	Total des opérations pour compte de tiers	259 140.00	2 878.78	4 870.94	251 390.28
Total des dépenses réelles d'investissement		2 096 720.14	561 327.10	286 828.14	1 248 564.90
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***31 747.00***	***31 746.66***		***0.34***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***31 747.00***	***31 746.66***		***0.34***

TOTAL	2 128 467.14	593 073.76	286 828.14	1 248 565.24

Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	112 954.00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
 13 16	PAS DE CHAPITRE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	259 140.00 236 312.00 1 308 656.14	 117 703.60 673 000.00	 236 301.38	259 140.00 -117 692.98 635 656.14
Total des recettes d'équipement		1 804 108.14	790 703.60	236 301.38	777 103.16
106	Réserves	148 873.00	148 872.75		0.25
Total des recettes financières		148 873.00	148 872.75		0.25
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		1 952 981.14	939 576.35	236 301.38	777 103.41
021 ***040***	***Virement de la section d'exploitation*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***73 823.00*** ***214 617.00***	***214 616.62***		***0.38***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***288 440.00***	***214 616.62***		***0.38***

TOTAL	2 241 421.14	1 154 192.97	236 301.38	777 103.79

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	158 041.76		158 041.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	162 784.81		162 784.81
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	35 366.00		35 366.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 708.52		7 708.52
66	CHARGES FINANCIERES	46 010.05		46 010.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 958.02		22 958.02
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	8 534.79	214 616.62	223 151.41
	Dépenses d'exploitation - Total	441 403.95	214 616.62	656 020.57

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	656 020.57

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES***		***31 746.66***	***31 746.66***
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	93 963.14		93 963.14
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	464 485.18		464 485.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	2 878.78		2 878.78
	Dépenses d'investissement - Total	561 327.10	31 746.66	593 073.76

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	112 953.25

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	706 027.01

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	711 912.02		711 912.02
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	41 227.76		41 227.76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	48.60	31 746.66	31 795.26
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	20 505.40		20 505.40
	Recettes d'exploitation - Total	773 693.78	31 746.66	805 440.44

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	805 440.44

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	117 703.60		117 703.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	673 000.00		673 000.00
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***		***214 616.62***	***214 616.62***
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'investissement - Total	790 703.60	214 616.62	1 005 320.22

+

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

+

Affectation au compte 106	148 872.75

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 154 192.97

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**205 397.00**	**149 203.43**	**8 838.33**		**47 355.24**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	75 850.00	68 424.59	280.71		7 144.70
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	44 600.00	42 864.54			1 735.46
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	25 000.00	22 490.88			2 509.12
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 500.00	768.91			2 731.09
6066	CARBURANTS	2 750.00	2 300.26	280.71		169.03
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	119 723.00	73 185.28	8 521.62		38 016.10
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	33 460.00	980.95	2 735.40		29 743.65
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 660.00	1 656.80			3.20
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	59 680.00	54 521.11	1 392.19		3 766.70
	SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	1 000.00	269.05	179.00		551.95
6156	MAINTENANCE	6 423.00	5 251.74	885.00		286.26
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	3 190.00	3 170.95			19.05
617	ETUDES ET RECHERCHES	12 310.00	7 334.68	3 330.03		1 645.29
618	DIVERS	2 000.00				2 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 647.00	7 507.39	36.00		1 103.61
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000.00	990.00			10.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6248	DIVERS TRANSPORTS	700.00	468.00	36.00		196.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300.00	292.00			8.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500.00	350.52			149.48
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 347.00	1 346.18			0.82
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	4 800.00	4 060.69			739.31
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 177.00	86.17			1 090.83
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.	1 137.00	52.17			1 084.83
6358	AUTRES DROITS	40.00	34.00			6.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
6371	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU					
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**164 331.00**	**162 784.81**			**1 546.19**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	164 031.00	162 696.95			1 334.05

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	149 931.00	156 044.51			-6 113.51
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	14 100.00	6 652.44			7 447.56
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	300.00	87.86			212.14
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	300.00	87.86			212.14
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**50 000.00**	**35 366.00**			**14 634.00**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	50 000.00	35 366.00			14 634.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
706129	REVERSEMENT AGENCE EAU REDEVANCE MODERNISATION RE	50 000.00	35 366.00			14 634.00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**10 000.00**	**7 708.52**			**2 291.48**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	7 708.52			2 291.48
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	10 000.00	7 706.52			2 293.48
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		2.00			-2.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**429 728.00**	**355 062.76**	**8 838.33**		**65 826.91**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**52 283.00**	**46 010.05**			**6 272.95**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	52 283.00	46 010.05			6 272.95
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS RÉGLÉS À ÉCHÉANCE	52 283.00	46 010.05			6 272.95
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**23 619.00**	**22 958.02**			**660.98**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 619.00	22 958.02			660.98
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	119.00	118.37			0.63
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	23 500.00	22 839.65			660.35
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	**12 000.00**	**8 534.79**			**3 465.21**
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	12 000.00	8 534.79			3 465.21
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	12 000.00	8 534.79			3 465.21
022	**DEPENSES IMPREVUES**	**18 503.00**				
022	DEPENSES IMPREVUES	18 503.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES(r)=(a)+66+67+68+69+022		**536 133.00**	**432 565.62**	**8 838.33**		**76 226.05**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*73 823.00*				
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*73 823.00*				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*214 617.00*	*214 616.62*			*0.38*
- 66 -	*CHARGES FINANCIERES*					
668	*AUTRES CHARGES FINANCIERES*					
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*214 617.00*	*214 616.62*			*0.38*
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6811	*DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*214 617.00*	*214 616.62*			*0.38*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*288 440.00*	*214 616.62*			*0.38*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*288 440.00*	*214 616.62*			*0.38*

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	824 573.00	647 182.24	8 838.33		76 226.43

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 émises	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**	**734 161.00**	**711 912.02**			**22 248.98**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	734 161.00	711 912.02			22 248.98
	VENTES D'EAU					
	TAXES ET REDEVANCES					
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	128 131.00	93 836.80			34 294.20
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	552 211.00	564 770.95			-12 559.95
706121	REDEVANCE PORU MODERNISATION DES RESEAUX COLLECTE	50 000.00	48 803.01			1 196.99
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		575.00			-575.00
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	3 819.00	3 926.26			-107.26
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**38 159.00**	**41 227.76**			**-3 068.76**
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	38 159.00	41 227.76			-3 068.76
741	PRIMES D'EPURATION	38 159.00	41 227.76			-3 068.76
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**772 320.00**	**753 139.78**			**19 180.22**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**48.60**			**-48.60**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		48.60			-48.60
	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		48.60			-48.60
78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**	**20 506.00**	**20 505.40**			**0.60**
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	20 506.00	20 505.40			0.60
	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL)					
7815	REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	20 506.00	20 505.40			0.60
TOTAL DES RECETTES REELLES(r)=(a)+76+77+78		**792 826.00**	**773 693.78**			**19 132.22**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*31 747.00*	*31 746.66*			*0.34*
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*31 747.00*	*31 746.66*			*0.34*
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*31 747.00*	*31 746.66*			*0.34*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*31 747.00*	*31 746.66*			*0.34*
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		824 573.00	805 440.44			19 132.56

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 émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**5 000.00**			**5 000.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00			5 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 000.00			5 000.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 721 791.14**	**464 485.18**	**281 957.20**	**975 348.76**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 721 791.14	464 485.18	281 957.20	975 348.76
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS				
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS				
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	559 210.00	27 740.00	19 880.39	511 589.61
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 160 581.14	434 796.97	262 076.81	463 707.36
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	2 000.00	1 948.21		51.79
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL				
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	2013-01 CORCELLES EBATY STATION D EPURATION 2013-02 DEZIZE LES MARANGES CREATION DE RESEAUX				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**1 726 791.14**	**464 485.18**	**281 957.20**	**980 348.76**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**110 789.00**	**93 963.14**		**16 825.86**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	110 789.00	93 963.14		16 825.86
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO	110 789.00	93 963.14		16 825.86
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**110 789.00**	**93 963.14**		**16 825.86**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
458101	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	259 140.00	2 878.78	4 870.94	251 390.28
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		**259 140.00**	**2 878.78**	**4 870.94**	**251 390.28**
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**2 096 720.14**	**561 327.10**	**286 828.14**	**1 248 564.90**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*31 747.00*	*31 746.66*		*0.34*
Reprises sur autofinancement antérieur		*31 747.00*	*31 746.66*		*0.34*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*31 747.00*	*31 746.66*		*0.34*
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	*AGENCE DE L'EAU*	*5 561.00*	*5 561.00*		
13913	*DEPARTEMENTS*	*17 171.00*	*17 170.66*		*0.34*
13914	*COMMUNES*	*238.00*	*238.00*		
13918	*AUTRES*	*8 777.00*	*8 777.00*		
Charges transférées					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*31 747.00*	*31 746.66*		*0.34*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 128 467.14	593 073.76	286 828.14	1 248 565.24

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	112 954.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
	PAS DE CHAPITRE	**259 140.00**			**259 140.00**
- 45 -	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	259 140.00			259 140.00
458201	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPARATION)	259 140.00			259 140.00
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**236 312.00**	**117 703.60**	**236 301.38**	**-117 692.98**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	236 312.00	117 703.60	236 301.38	-117 692.98
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	236 312.00	117 703.60	236 301.38	-117 692.98
1313	DEPARTEMENTS				
1314	COMMUNES				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
13913	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTS				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**1 308 656.14**	**673 000.00**		**635 656.14**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 308 656.14	673 000.00		635 656.14
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	673 000.00	673 000.00		
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	635 656.14			635 656.14
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**1 804 108.14**	**790 703.60**	**236 301.38**	**777 103.16**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**148 873.00**	**148 872.75**		**0.25**
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	148 873.00	148 872.75		0.25
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	148 873.00	148 872.75		0.25
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**148 873.00**	**148 872.75**		**0.25**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**1 952 981.14**	**939 576.35**	**236 301.38**	**777 103.41**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	73 823.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	73 823.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	214 617.00	214 616.62		0.38
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	214 617.00	214 616.62		0.38
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	AUTRES TERRAINS	189.00	189.00		
	CONSTRUCTIONS				
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	4 991.00	4 991.00		
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	23 355.00	23 355.00		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	440.00	440.00		
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	160 282.00	160 282.00		
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	3 108.00	3 108.00		
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	794.00	793.62		0.38
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	198.00	198.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 947.00	2 947.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	29.00	29.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		288 440.00	214 616.62		0.38
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		288 440.00	214 616.62		0.38

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 241 421.14	1 154 192.97	236 301.38	777 103.79

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2013-01 Libellé : CORCELLES EBATY STATION D EPURATION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2013-02 Libellé : DEZIZE LES MARANGES CREATION DE RESEAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00000 Libellé : PAS D'OPERATION

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		376 000.00		-376 000.00	376 262.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		376 000.00		-376 000.00	376 262.61
1641	EMPRUNTS EN EURO		376 000.00		-376 000.00	376 262.61
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	376 000.00	0.00	-376 000.00	376 262.61

A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

Répartition par prêteur	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2013	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
					Intérêts	Capital
Auprès d'organisme de droit privé	Banque populaire	265 000,00 €	223 193,12 €	28 799,38 €	6 918,99 €	21 880,39 €
	Caisse d'épargne	24 027,37 €	3 887,16 €	4 056,61 €	169,45 €	3 887,16 €
	Crédit agricole	37 742,95 €	27 732,31 €	3 825,40 €	1 444,49 €	2 380,91 €
	Crédit Foncier	673 000,00 €	673 000,00 €	30 908,31 €	14 083,31 €	16 825,00 €
	Crédit mutuel	476 927,74 €	342 546,68 €	39 152,96 €	13 782,88 €	25 370,08 €
	Caisse Françise de Financement local	242 174,37 €	192 725,56 €	25 689,77 €	6 631,17 €	19 058,60 €
	Société générale	93 336,88 €	69 643,90 €	7 541,76 €	2 980,76 €	4 561,00 €
		1 812 209,31 €	1 532 728,73 €	139 974,19 €	46 011,05 €	93 963,14 €

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2013	Capital restant dû au 31/12/2013	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 €	223 193,12 €	201 312,73 €	3,10%	6 918,99 €	14,56%
	Caisse d'épargne	24 027,37 €	3 887,16 €	0,00 €	4,36%	169,45 €	0,25%
	Crédit agricole	37 742,95 €	27 732,31 €	25 351,40 €	5,38%	1 444,49 €	1,81%
	Crédit Foncier	673 000,00 €	673 000,00 €	656 175,00 €	4,12%	14 083,31 €	43,91%
	Crédit mutuel	96 899,79 €	70 593,36 €	65 493,11 €	4,50%	3 176,70 €	4,61%
	Crédit mutuel	380 027,95 €	271 953,32 €	251 683,49 €	3,90%	10 606,18 €	
	Caisse Française de Financement local	37 269,26 €	22 586,11 €	20 652,82 €	3,41%	770,19 €	
	Caisse Française de Financement local	41 519,57 €	31 690,69 €	29 434,25 €	4,78%	1 514,81 €	2,07%
	Caisse Française de Financement local	163 385,54 €	138 448,76 €	123 579,89 €	3,27%	4 346,17 €	9,03%
	Société générale	93 336,88 €	69 643,90 €	65 082,90 €	4,28%	2 980,76 €	4,54%
TOTAL		**1 812 209,31 €**	**1 532 728,73 €**	**1 438 765,59 €**		**46 011,05 €**	**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		**1 812 209,31 €**	**1 532 728,73 €**	**1 438 765,59 €**	**0,00 €**	**46 011,05 €**	**100,00%**

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

									Taux initial			Taux à la date du vote du budget				Annuités de l'exercice		
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 01/01/2013	Durée résiduelle (en année sauf mention contraire)	Périodicité des remboursements	Taux initial	Index taux initial	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Intérêts	Capital	ICNE
TOTAL GENERAL					**1 812 209,31 €**	**1 532 728,73 €**										**46 011,05 €**	**93 963,14 €**	
163 Emprunts obligatoires (Total)					**0,00 €**	**0,00 €**										**0,00 €**	**0,00 €**	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**1 812 209,31 €**	**1 532 728,73 €**										**46 011,05 €**	**93 963,14 €**	
1641 Emprunts en euros					1 812 209,31 €	1 532 728,73 €										*46 011,05 €*	*93 963,14 €*	
	2010	P	Financement de Travaux	Banque populaire	265 000,00 €	223 193,12 €	9	A	Fixe		3,10%	Fixe		3,10%		6 918,99 €	21 880,39 €	
	2007	P	Financement de Travaux	Caisse d'épargne	24 027,37 €	3 887,16 €	1	A	Fixe		4,36%	Fixe		4,36%		169,45 €	3 887,16 €	
	2007	P	Financement de Travaux	Crédit agricole	37 742,95 €	27 732,31 €	9 ans et 3 mois	T	Fixe		5,38%	Fixe		5,38%		1 444,49 €	2 380,91 €	
	2013	C	Financement de Travaux	Crédit Foncier	673 000,00 €	673 000,00 €	20	T	Fixe		4,12%	Fixe		4,12%		14 083,31 €	16 825,00 €	
	2007	P	Financement de Travaux	Crédit mutuel	96 899,79 €	70 593,36 €	11	A	Fixe		4,50%	Fixe		4,50%		3 176,70 €	5 100,25 €	
	2007	P	Financement de Travaux	Crédit mutuel	380 027,95 €	271 953,32 €	11	A	Fixe		3,90%	Fixe		3,90%		10 606,18 €	20 269,83 €	
	2007	P	Financement de Travaux	Caisse Française de Financement loc.	37 269,26 €	22 586,11 €	9	A	Fixe		3,41%	Fixe		3,41%		770,19 €	1 933,29 €	
	2007	P	Financement de Travaux	Caisse Française de Financement loc.	41 519,57 €	31 890,69 €	11	A	Fixe		4,78%	Fixe		4,78%		1 514,81 €	2 256,44 €	
	2011	P	Financement de Travaux	Caisse Française de Financement loc.	163 385,54 €	138 448,76 €	8 ans et 3 mois	A	Fixe		3,27%	Fixe		3,27%		4 346,17 €	14 868,87 €	
	2007	p	Financement de Travaux	Société générale	93 336,88 €	69 643,90 €	12	A	Fixe		4,28%	Fixe		4,28%		2 980,76 €	4 561,00 €	
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	A1.7
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	10	0	0	0	0	0
	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	1 532 728,73 €	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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		**142 536.00**	**125 709.80**		**16 826.20**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**142 536.00**	**125 709.80**		**16 826.20**
16	**Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)**	**110 789.00**	**93 963.14**		**16 825.86**
1641	EMPRUNTS EN EURO	110 789.00	93 963.14		16 825.86
	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	***31 747.00***	***31 746.66***		***0.34***
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	***31 747.00***	***31 746.66***		***0.34***
139	***Subv. d'invest. reprises au c/résultat***	***31 747.00***	***31 746.66***		***0.34***
	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 D001	CUMUL IV
Dépenses	125 709.80	112 953.25	238 663.05

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations émises	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 émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		**547 580.00**	**214 616.62**		**259 140.38**
	Ressources propres externes (a)				
	Autres recettes financières (b)	**259 140.00**			**259 140.00**
274	Remboursement de prêts				
	Autres recettes externes	**259 140.00**			**259 140.00**
	Transfert entre sections (c)	***214 617.00***	***214 616.62***		***0.38***
28128	***AUTRES TERRAINS***	***189.00***	***189.00***		
281311	***BATIMENTS D'EXPLOITATION***				
281351	***BATIMENTS D'EXPLOITATION***	***4 991.00***	***4 991.00***		
281532	***RESEAUX D'ASSAINISSEMENT***	***23 355.00***	***23 355.00***		
28154	***MATERIEL INDUSTRIEL***	***440.00***	***440.00***		
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***	***160 282.00***	***160 282.00***		
2817562	***SERVICE D'ASSAINISSEMENT***	***3 108.00***	***3 108.00***		
281782	***MATERIEL DE TRANSPORT***	***794.00***	***793.62***		***0.38***
281783	***MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE***	***198.00***	***198.00***		
28182	***MATERIEL DE TRANSPORT***	***2 947.00***	***2 947.00***		
28183	***MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE***	***29.00***	***29.00***		
021	***Virement de la section d'exploitation (d)***	***73 823.00***			

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	CUMUL V
Recettes	214 616.62		148 872.75	363 489.37

	Montant
Dépenses financières (IV)	125 709.80
Recettes financières (V)	214 616.62
Solde (recettes - dépenses)	88 906.82
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (IV+2763+D)	125 709.80
Résultat hors charges transférées (V - (II + 001))	-24 046.43

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

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations émises	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 émises	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**205 397.00**	**149 203.43**	**8 838.33**		**47 355.24**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	75 850.00	68 424.59	280.71		7 144.70
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	44 600.00	42 864.54			1 735.46
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	25 000.00	22 490.88			2 509.12
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 500.00	768.91			2 731.09
6066	CARBURANTS	2 750.00	2 300.26	280.71		169.03
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	119 723.00	73 185.28	8 521.62		38 016.10
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	33 460.00	980.95	2 735.40		29 743.65
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 660.00	1 656.80			3.20
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	59 680.00	54 521.11	1 392.19		3 766.70
	SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	1 000.00	269.05	179.00		551.95
6156	MAINTENANCE	6 423.00	5 251.74	885.00		286.26
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	3 190.00	3 170.95			19.05
617	ETUDES ET RECHERCHES	12 310.00	7 334.68	3 330.03		1 645.29
618	DIVERS	2 000.00				2 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 647.00	7 507.39	36.00		1 103.61
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000.00	990.00			10.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6248	DIVERS TRANSPORTS	700.00	468.00	36.00		196.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300.00	292.00			8.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500.00	350.52			149.48
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 347.00	1 346.18			0.82
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	4 800.00	4 060.69			739.31
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 177.00	86.17			1 090.83
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.	1 137.00	52.17			1 084.83
6358	AUTRES DROITS	40.00	34.00			6.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
6371	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU					
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**164 331.00**	**162 784.81**			**1 546.19**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	164 031.00	162 696.95			1 334.05

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 émises	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	149 931.00	156 044.51			-6 113.51
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	14 100.00	6 652.44			7 447.56
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	300.00	87.86			212.14
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	300.00	87.86			212.14
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**50 000.00**	**35 366.00**			**14 634.00**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	50 000.00	35 366.00			14 634.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
706129	REVERSEMENT AGENCE EAU REDEVANCE MODERNISATION RE	50 000.00	35 366.00			14 634.00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**10 000.00**	**7 708.52**			**2 291.48**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	7 708.52			2 291.48
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	10 000.00	7 706.52			2 293.48
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		2.00			-2.00
66	**CHARGES FINANCIERES**	**52 283.00**	**46 010.05**			**6 272.95**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	52 283.00	46 010.05			6 272.95
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS RÉGLÉS À ÉCHÉANCE	52 283.00	46 010.05			6 272.95
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**23 619.00**	**22 958.02**			**660.98**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 619.00	22 958.02			660.98
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	119.00	118.37			0.63
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	23 500.00	22 839.65			660.35
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	**12 000.00**	**8 534.79**			**3 465.21**
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	12 000.00	8 534.79			3 465.21
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	12 000.00	8 534.79			3 465.21
022	**DEPENSES IMPREVUES**	**18 503.00**				**18 503.00**
022	DEPENSES IMPREVUES	18 503.00				18 503.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**536 133.00**	**432 565.62**	**8 838.33**		**94 729.05**

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 émises	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*73 823.00*				*73 823.00*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*73 823.00*				*73 823.00*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*214 617.00*	*214 616.62*			*0.38*
- 66 -	*CHARGES FINANCIERES*					
668	*AUTRES CHARGES FINANCIERES*					
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*214 617.00*	*214 616.62*			*0.38*
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6811	*DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*214 617.00*	*214 616.62*			*0.38*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*288 440.00*	*214 616.62*			*73 823.38*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		824 573.00	647 182.24	8 838.33		168 552.43
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		824 573.00	647 182.24	8 838.33		168 552.43

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 émises	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**	**734 161.00**	**711 912.02**			**22 248.98**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	734 161.00	711 912.02			22 248.98
	VENTES D'EAU					
	TAXES ET REDEVANCES					
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	128 131.00	93 836.80			34 294.20
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	552 211.00	564 770.95			-12 559.95
706121	REDEVANCE PORU MODERNISATION DES RESEAUX COLLECTE	50 000.00	48 803.01			1 196.99
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		575.00			-575.00
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	3 819.00	3 926.26			-107.26
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**38 159.00**	**41 227.76**			**-3 068.76**
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	38 159.00	41 227.76			-3 068.76
741	PRIMES D'EPURATION	38 159.00	41 227.76			-3 068.76
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**48.60**			**-48.60**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		48.60			-48.60
	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		48.60			-48.60
78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**	**20 506.00**	**20 505.40**			**0.60**
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	20 506.00	20 505.40			0.60
	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL)					
7815	REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	20 506.00	20 505.40			0.60
TOTAL DES RECETTES REELLES		**792 826.00**	**773 693.78**			**19 132.22**
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***31 747.00***	***31 746.66***			***0.34***

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 émises	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*31 747.00*	*31 746.66*			*0.34*
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*31 747.00*	*31 746.66*			*0.34*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*31 747.00*	*31 746.66*			*0.34*
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		824 573.00	805 440.44			19 132.56
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		824 573.00	805 440.44			19 132.56

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 émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**5 000.00**			**5 000.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00			5 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 000.00			5 000.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 721 791.14**	**464 485.18**	**281 957.20**	**975 348.76**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 721 791.14	464 485.18	281 957.20	975 348.76
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS				
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS				
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	559 210.00	27 740.00	19 880.39	511 589.61
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 160 581.14	434 796.97	262 076.81	463 707.36
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	2 000.00	1 948.21		51.79
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL				
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	2013-01 CORCELLES EBATY STATION D EPURATION 2013-02 DEZIZE LES MARANGES CREATION DE RESEAUX				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**1 726 791.14**	**464 485.18**	**281 957.20**	**980 348.76**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**110 789.00**	**93 963.14**		**16 825.86**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	110 789.00	93 963.14		16 825.86
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO	110 789.00	93 963.14		16 825.86
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**110 789.00**	**93 963.14**		**16 825.86**

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 émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
458101	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	259 140.00	2 878.78	4 870.94	251 390.28
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		**259 140.00**	**2 878.78**	**4 870.94**	**251 390.28**
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**2 096 720.14**	**561 327.10**	**286 828.14**	**1 248 564.90**
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	***31 747.00***	***31 746.66***		***0.34***
Reprises sur autofinancement antérieur		***31 747.00***	***31 746.66***		***0.34***
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	***31 747.00***	***31 746.66***		***0.34***
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	*AGENCE DE L'EAU*	*5 561.00*	*5 561.00*		
13913	*DEPARTEMENTS*	*17 171.00*	*17 170.66*		***0.34***
13914	*COMMUNES*	*238.00*	*238.00*		
13918	*AUTRES*	*8 777.00*	*8 777.00*		
Charges transférées					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***31 747.00***	***31 746.66***		***0.34***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**2 128 467.14**	**593 073.76**	**286 828.14**	**1 248 565.24**
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**112 954.00**	**112 953.25**		**0.75**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 241 421.14**	**706 027.01**	**286 828.14**	**1 248 565.99**

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 émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
	PAS DE CHAPITRE	**259 140.00**			**259 140.00**
- 45 -	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	259 140.00			259 140.00
	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS				
458201	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPARATION)	259 140.00			259 140.00
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**236 312.00**	**117 703.60**	**236 301.38**	**-117 692.98**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	236 312.00	117 703.60	236 301.38	-117 692.98
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	AGENCE DE L'EAU	236 312.00	117 703.60	236 301.38	-117 692.98
1313	DEPARTEMENTS				
1314	COMMUNES				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13913	DEPARTEMENTS				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**1 308 656.14**	**673 000.00**		**635 656.14**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 308 656.14	673 000.00		635 656.14
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO	673 000.00	673 000.00		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS	635 656.14			635 656.14
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**1 804 108.14**	**790 703.60**	**236 301.38**	**777 103.16**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**148 873.00**	**148 872.75**		**0.25**
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	148 873.00	148 872.75		0.25
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	148 873.00	148 872.75		0.25
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**148 873.00**	**148 872.75**		**0.25**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**1 952 981.14**	**939 576.35**	**236 301.38**	**777 103.41**

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 émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	*Virement de la section d'exploitation*	*73 823.00*			*73 823.00*
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*73 823.00*			*73 823.00*
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*214 617.00*	*214 616.62*		*0.38*
- 16 -	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*				
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	*EMPRUNTS EN EURO*				
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	*214 617.00*	*214 616.62*		*0.38*
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	*AUTRES TERRAINS*	*189.00*	*189.00*		
	CONSTRUCTIONS				
281311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*				
281351	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*4 991.00*	*4 991.00*		
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*23 355.00*	*23 355.00*		
28154	*MATERIEL INDUSTRIEL*	*440.00*	*440.00*		
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*	*160 282.00*	*160 282.00*		
2817562	*SERVICE D'ASSAINISSEMENT*	*3 108.00*	*3 108.00*		
281782	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*794.00*	*793.62*		*0.38*
281783	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*198.00*	*198.00*		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*2 947.00*	*2 947.00*		
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*29.00*	*29.00*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*288 440.00*	*214 616.62*		*73 823.38*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*288 440.00*	*214 616.62*		*73 823.38*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 241 421.14	1 154 192.97	236 301.38	850 926.79
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 241 421.14	1 154 192.97	236 301.38	850 926.79

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 émises	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**205 397.00**	**149 203.43**	**8 838.33**		**47 355.24**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	75 850.00	68 424.59	280.71		7 144.70
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	44 600.00	42 864.54			1 735.46
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	25 000.00	22 490.88			2 509.12
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 500.00	768.91			2 731.09
6066	CARBURANTS	2 750.00	2 300.26	280.71		169.03
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	119 723.00	73 185.28	8 521.62		38 016.10
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	33 460.00	980.95	2 735.40		29 743.65
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 660.00	1 656.80			3.20
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	59 680.00	54 521.11	1 392.19		3 766.70
	SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	1 000.00	269.05	179.00		551.95
6156	MAINTENANCE	6 423.00	5 251.74	885.00		286.26
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	3 190.00	3 170.95			19.05
617	ETUDES ET RECHERCHES	12 310.00	7 334.68	3 330.03		1 645.29
618	DIVERS	2 000.00				2 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 647.00	7 507.39	36.00		1 103.61
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000.00	990.00			10.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6248	DIVERS TRANSPORTS	700.00	468.00	36.00		196.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300.00	292.00			8.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500.00	350.52			149.48
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 347.00	1 346.18			0.82
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	4 800.00	4 060.69			739.31
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 177.00	86.17			1 090.83
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.	1 137.00	52.17			1 084.83
6358	AUTRES DROITS	40.00	34.00			6.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
6371	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU					
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**164 331.00**	**162 784.81**			**1 546.19**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	164 031.00	162 696.95			1 334.05

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	149 931.00	156 044.51			-6 113.51
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	14 100.00	6 652.44			7 447.56
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	300.00	87.86			212.14
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	300.00	87.86			212.14
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**50 000.00**	**35 366.00**			**14 634.00**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	50 000.00	35 366.00			14 634.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
706129	REVERSEMENT AGENCE EAU REDEVANCE MODERNISATION RE	50 000.00	35 366.00			14 634.00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**10 000.00**	**7 708.52**			**2 291.48**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	7 708.52			2 291.48
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	10 000.00	7 706.52			2 293.48
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		2.00			-2.00
66	**CHARGES FINANCIERES**	**52 283.00**	**46 010.05**			**6 272.95**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	52 283.00	46 010.05			6 272.95
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS RÉGLÉS À ÉCHÉANCE	52 283.00	46 010.05			6 272.95
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**23 619.00**	**22 958.02**			**660.98**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 619.00	22 958.02			660.98
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	119.00	118.37			0.63
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	23 500.00	22 839.65			660.35
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	**12 000.00**	**8 534.79**			**3 465.21**
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	12 000.00	8 534.79			3 465.21
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	12 000.00	8 534.79			3 465.21
022	**DEPENSES IMPREVUES**	**18 503.00**				**18 503.00**
022	DEPENSES IMPREVUES	18 503.00				18 503.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**536 133.00**	**432 565.62**	**8 838.33**		**94 729.05**

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 émises	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*73 823.00*				*73 823.00*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*73 823.00*				*73 823.00*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*214 617.00*	*214 616.62*			*0.38*
- 66 -	*CHARGES FINANCIERES*					
668	*AUTRES CHARGES FINANCIERES*					
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*214 617.00*	*214 616.62*			*0.38*
6811	*DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN* *DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*214 617.00*	*214 616.62*			*0.38*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*288 440.00*	*214 616.62*			*73 823.38*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		824 573.00	647 182.24	8 838.33		168 552.43
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		824 573.00	647 182.24	8 838.33		168 552.43

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations émises	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**	**734 161.00**	**711 912.02**			**22 248.98**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	734 161.00	711 912.02			22 248.98
	VENTES D'EAU					
	TAXES ET REDEVANCES					
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	128 131.00	93 836.80			34 294.20
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	552 211.00	564 770.95			-12 559.95
706121	REDEVANCE PORU MODERNISATION DES RESEAUX COLLECTE	50 000.00	48 803.01			1 196.99
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		575.00			-575.00
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	3 819.00	3 926.26			-107.26
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**38 159.00**	**41 227.76**			**-3 068.76**
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	38 159.00	41 227.76			-3 068.76
741	PRIMES D'EPURATION	38 159.00	41 227.76			-3 068.76
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**48.60**			**-48.60**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		48.60			-48.60
	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		48.60			-48.60
78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**	**20 506.00**	**20 505.40**			**0.60**
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	20 506.00	20 505.40			0.60
	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL)					
7815	REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	20 506.00	20 505.40			0.60
TOTAL DES RECETTES REELLES		**792 826.00**	**773 693.78**			**19 132.22**
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***31 747.00***	***31 746.66***			***0.34***

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 émises	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*31 747.00*	*31 746.66*			*0.34*
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*31 747.00*	*31 746.66*			*0.34*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*31 747.00*	*31 746.66*			*0.34*
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		824 573.00	805 440.44			19 132.56
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		824 573.00	805 440.44			19 132.56

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 émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**5 000.00**			**5 000.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00			5 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 000.00			5 000.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 721 791.14**	**464 485.18**	**281 957.20**	**975 348.76**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 721 791.14	464 485.18	281 957.20	975 348.76
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS				
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS				
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	559 210.00	27 740.00	19 880.39	511 589.61
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 160 581.14	434 796.97	262 076.81	463 707.36
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	2 000.00	1 948.21		51.79
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL				
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	2013-01 CORCELLES EBATY STATION D EPURATION 2013-02 DEZIZE LES MARANGES CREATION DE RESEAUX				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**1 726 791.14**	**464 485.18**	**281 957.20**	**980 348.76**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**110 789.00**	**93 963.14**		**16 825.86**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	110 789.00	93 963.14		16 825.86
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO	110 789.00	93 963.14		16 825.86
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**110 789.00**	**93 963.14**		**16 825.86**

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 émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
458101	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	259 140.00	2 878.78	4 870.94	251 390.28
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		**259 140.00**	**2 878.78**	**4 870.94**	**251 390.28**
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**2 096 720.14**	**561 327.10**	**286 828.14**	**1 248 564.90**
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*31 747.00*	*31 746.66*		*0.34*
Reprises sur autofinancement antérieur		*31 747.00*	*31 746.66*		*0.34*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*31 747.00*	*31 746.66*		*0.34*
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	*AGENCE DE L'EAU*	*5 561.00*	*5 561.00*		
13913	*DEPARTEMENTS*	*17 171.00*	*17 170.66*		*0.34*
13914	*COMMUNES*	*238.00*	*238.00*		
13918	*AUTRES*	*8 777.00*	*8 777.00*		
Charges transférées					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*31 747.00*	*31 746.66*		*0.34*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**2 128 467.14**	**593 073.76**	**286 828.14**	**1 248 565.24**

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**112 954.00**	**112 953.25**		**0.75**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 241 421.14**	**706 027.01**	**286 828.14**	**1 248 565.99**

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 émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
	PAS DE CHAPITRE	**259 140.00**			**259 140.00**
- 45 -	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	259 140.00			259 140.00
458201	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPARATION)	259 140.00			259 140.00
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**236 312.00**	**117 703.60**	**236 301.38**	**-117 692.98**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	236 312.00	117 703.60	236 301.38	-117 692.98
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	236 312.00	117 703.60	236 301.38	-117 692.98
1313	DEPARTEMENTS				
1314	COMMUNES				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
13913	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTS				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**1 308 656.14**	**673 000.00**		**635 656.14**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 308 656.14	673 000.00		635 656.14
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	673 000.00	673 000.00		
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	635 656.14			635 656.14
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**1 804 108.14**	**790 703.60**	**236 301.38**	**777 103.16**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**148 873.00**	**148 872.75**		**0.25**
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	148 873.00	148 872.75		0.25
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	148 873.00	148 872.75		0.25
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**148 873.00**	**148 872.75**		**0.25**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**1 952 981.14**	**939 576.35**	**236 301.38**	**777 103.41**

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 émises	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	*Virement de la section d'exploitation*	*73 823.00*			*73 823.00*
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*73 823.00*			*73 823.00*
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*214 617.00*	*214 616.62*		*0.38*
- 16 -	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*				
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	*EMPRUNTS EN EURO*				
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	*214 617.00*	*214 616.62*		*0.38*
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	*AUTRES TERRAINS*	*189.00*	*189.00*		
	CONSTRUCTIONS				
281311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*				
281351	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*4 991.00*	*4 991.00*		
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*23 355.00*	*23 355.00*		
28154	*MATERIEL INDUSTRIEL*	*440.00*	*440.00*		
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*	*160 282.00*	*160 282.00*		
2817562	*SERVICE D'ASSAINISSEMENT*	*3 108.00*	*3 108.00*		
281782	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*794.00*	*793.62*		*0.38*
281783	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*198.00*	*198.00*		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*2 947.00*	*2 947.00*		
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*29.00*	*29.00*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*288 440.00*	*214 616.62*		*73 823.38*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*288 440.00*	*214 616.62*		*73 823.38*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 241 421.14	1 154 192.97	236 301.38	850 926.79
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 241 421.14	1 154 192.97	236 301.38	850 926.79

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS

Réalisation d'un projet d'assainissement (step + réseaux de transfert) commun à DEZIZE LES MARANGES et SAMPIGNY LES MARANGES
N° de l'opération : **36**
Date de la délibération : **BU 7 juin 2012**

DEPENSES 4581						RECETTES 4582					
Chapitre	Intitulé	Cumul des réalisations avant l'exercice	Engagements N-1 reportés	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Chapitre	Intitulé	Cumul des réalisations avant l'exercice	Engagements N-1 reportés	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)
458101 36	Projets d'assainissement (station d'apuration + réseaux de transfert)	2 878,78 €	4 870,94 €	- €	**7 749,72 €**	458201 36	Projets d'assainissement (station d'apuration + réseaux de transfert)	- €	- €	7 749,72 €	**7 749,72 €**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A8

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					
2012064	CHAGNY RUE DES CREUSOTTES	18/01/2013	144 028.29		50
2012069	CHAGNY RUES BOILLET ET MARTIN DMO	21/01/2013	391 232.47		
2013005	PARIS L HOPITAL ANNEE 2013 NATURE 21532	18/01/2013	3 925.00		
2013025	CHAGNY ANNEE 2013 NATURE 21351	18/02/2013	6 512.71		
2013026	MELOISEY ANNEE 2013 NATURE 21532	18/02/2013	99 717.59		
2013041	THURY ANNEE 2013 NATURE 21351	11/03/2013	7 180.00		
2013044	CHAUDENAY ANNEE 2013 NATURE 21532	12/03/2013	50.23		
2013074	COM D 'AGGLO NATURE 2154 ANNEE 2013	23/04/2013	1 948.21		
2013106	CORCELLES EBATY STATION	10/06/2013	1 953.60		
2013107	CORCELLES EBATY RÉSEAUX	10/06/2013	6 926.40		
2013117	THURY ANNEE 2013 NATURE 21532	18/06/2013	6 542.29		
2013122	DEZIZE ASSAINISSEMENT RÉSEAUX	26/06/2013	27 879.54		
2013123	DEZIZE STEP	09/07/2013	4 318.19		
2014074	MELOISEY ANNEE 2013 NATURE 21351	05/03/2013	7 180.00		10
TOTAL			709 394.52		

2013147	CHAGNY QUARTIER BOILET MARTIN SUBV AGE	06/08/2013	-33 651.83		
2013148	CHAGNY QUARTIER PRESLES SUBV AGE	06/08/2013	-84 051.77		
TOTAL			-117 703.60		

TOTAL GENERAL	591 690.92		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	A 9

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP		Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2013	Crédits réalisés en 2013	Reste à financer (>2013)
2013-01-2013	CORCELLES EBATY STATION D EPURATION							718 000.00
2013-02-2013	DEZIZE LES MARANGES CREATION DE RESE							

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice: 93
Nombre de membres présents: 82
Nombre de suffrages exprimés: 92

VOTES:

POUR: 88
CONTRE: 0
ABSTENTIONS: 4

REÇU A LA SOUS-PRÉFECTURE
10 JUIN 2014
DE BEAUNE

Date de convocation: 20 mai 2014

Présenté par Monsieur le Président,

A BEAUNE, le 26 mai 2014

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session plénière,

A BEAUNE, le 26 mzi 2014

Les membres du Conseil Communautaire (signatures pages suivantes)

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture le juin 2014
et de la publication le

A BEAUNE (21200), le

Le Vice-Président en charge des Finances, de la
Commande Publique et des Assurances,

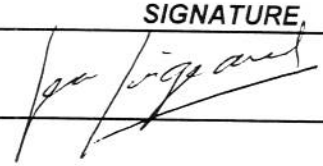
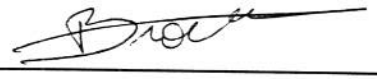
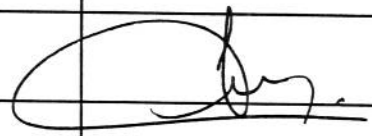
Jean-François CHAMPION

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
ALOXE-CORTON	Titulaire	CHAPUIS	Maurice	
	Suppléant	COLIN	Bruno	
AUBIGNY-la-RONCE	Titulaire	ROY	Gérard	
	Suppléant	DESFAITS	Pierre Emmanuel	
AUXEY-DURESSES	Titulaire	BATTAULT	Bernard	
	Suppléant	GUILLEMIER	Denis	
BAUBIGNY	Titulaire	MANIERE	Patrick	Procuration de M. DENIZOT
	Suppléant	ROCAULT	François	
BEAUNE	Titulaire	SUGUENOT	Alain	
	Titulaire	ANDRE	Jean-Claude	Absent, procuration à M. DAHLEN
	Titulaire	BECQUET	Jean-Luc	
	Titulaire	BELISSANT-REYDET	Nadine	
	Titulaire	BIANCHI	Isabelle	Absente, procuration à M. [illegible]TEILLER DESCHAMPS
	Titulaire	BOLZE	Pierre	

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
BEAUNE	Titulaire	BOUTEILLER-DESCHAMPS	Delphine	Procuration de Mme BIANCHI
	Titulaire	BRAVARD	Marie France	Procuration de M GLOAGUEN
	Titulaire	CAILLAUD	Anne	Procuration de M. JB VUITTENEZ
	Titulaire	CANCEL	Frédéric	Absent, procuration à Mme CHÂTEAU
	Titulaire	CHAMPION	Jean-François	Procuration de M. JACQUET
	Titulaire	CHÂTEAU	Carole	Procuration de M. CANCEL
	Titulaire	COSTE	Xavier	Procuration de Mme DIERICKX si retard
	Titulaire	DAHLEN	Stéphane	Procuration de M. ANDRE
	Titulaire	DIERICKX	Ariane	
	Titulaire	FALCE	Philippe	
	Titulaire	GLOAGUEN	Thibaut	Absent, procuration à Mme BRAVARD
	Titulaire	JACQUET	Fabrice	Absent, procuration à M. CHAMPION
	Titulaire	JONDOT-PAYMAL	Danièle	
	Titulaire	LABEAUNE	Marie Odile	

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
BEAUNE	Titulaire	LEVIEL	Virginie	Procuration de Mme VIAL, si retard
	Titulaire	LONGIN	Virginie	
	Titulaire	MERVAILLE	Marie-Laurence	
	Titulaire	MONNOT	Justine	
	Titulaire	RAKIC	Marie-Laure	
	Titulaire	RIFFAUD	Jacques-Hervé	
	Titulaire	ROUX	Philippe	
	Titulaire	THOMAS	Jacques	
	Titulaire	TRIFFAULT-MOREAU	Antoine	
	Titulaire	VIAL	Carla	Si retard, procuration à Mme LEVIEL
	Titulaire	VUITTENEZ	Jean-Benoît	Absent, procuration à Mme CAILLAUD
BLIGNY-les-BEAUNE	Titulaire	FOURNIER	Gabriel	
	Suppléant	BELLANG	Thierry	

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
BOUILLAND	Titulaire	MORY	Jean-Noël	
	Suppléant	CHAVANNE	Patrick	
BOUZE-les-BEAUNE	Titulaire	L'EXCELLENT	René	Absent, Représenté par le Suppléant
	Suppléant	HUGUENIN	Pascal	
CHAGNY	Titulaire	PICARD	Michel	
	Titulaire	BERNARD-BRUNAUD	Estelle	
	Titulaire	BOUGEOT	Martine	Absente, procuration à M. FERRANDO
	Titulaire	DIDAILLER	Philippe	
	Titulaire	FERRANDO	Patrick	Procuration de Mme BOUGEOT
	Titulaire	RODIER	Michèle	
	Titulaire	ROSSIGNOL	Patrica	Absente, procuration à M. PICARD
CHASSAGNE-MONTRACHET	Titulaire	DANCER	Céline	
	Suppléant	PILLOT	Laurent	

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
CHAUDENAY	Titulaire	POIGEAUD	Jean	
	Suppléant	PETOT	Christophe	
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	FROMHEIM	Gilles	

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
CORBERON	Titulaire	VALLET	Jean-Christophe	
	Suppléant	MARTIN	Sylvain	
CORCELLES-les-ARTS	Titulaire	GHISLAIN	Christian	
	Suppléant	DUBUISSON	Thierry	
CORGENGOUX	Titulaire	BROUANT	Pierre	
	Suppléant	PERDRIER	Michel	
CORMOT-le-GRAND	Titulaire	DENIZOT	Marc	Absente, procuration à M. MANIÈRE
	Suppléant	GREGAUD	Patrice	
CORPEAU	Titulaire	ARRAULT	Sandrine	
	Suppléant	CLEMENT	Philippe	
DEZIZE-les-MARANGES	Titulaire	CHAMBRION	Franck	
	Suppléant	BOULEY	Michel	
EBATY	Titulaire	ATHANASE	Olivier	
	Suppléante	GAUTHEY	Ludovic	

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
ECHEVRONNE	Titulaire	PRENEY	Jean-Marc	
	Suppléant	PETIT	Jean-Luc	
IVRY-en-MONTAGNE	Titulaire	BRESSOULALY	Christian	
	Suppléant	FICHOT	Michel	
JOURS-en-VAUX	Titulaire	BELIN	Noël	
	Suppléant	DEMARTINECOURT	Marcel	
LA ROCHE-POT	Titulaire	BILLARD	Jérôme	
	Suppléant	LAGOGUEY	Jean-Luc	
LADOIX-SERRIGNY	Titulaire	LUCOTTE	Vincent	
	Titulaire	BAZOT-BOUDOT	Joëlle	
LEVERNOIS	Titulaire	COLLAVINO	Serge	
	Suppléant	BAUDOIN	Jean-Louis	
MARIGNY-les-REULLEE	Titulaire	BOURGOGNE	Jean-Paul	
	Suppléant	MARGEON	Pierre	

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
MAVILLY-MANDELOT	Titulaire	LAINE	Thierry	
	Suppléant	DROMARD	Guy	
MELOISEY	Titulaire	MALAQUIN	Pascal	Absent représenté par le Suppléant
	Suppléant	LECHAUVE	Françis	
MERCEUIL	Titulaire	REBOURGEON	Jean-Pierre	
	Suppléant	FOURNIER	Bernard	
MEURSANGES	Titulaire	ROY	Jean-Paul	
	Suppléant	BILLAUT	Albert	
MEURSAULT	Titulaire	BARAT	Annie	
	Titulaire	THOMAS	Denis	Procuration de M. D'ANGERVILLE
MOLINOT	Titulaire	POULLEAU	Christian	
	Suppléant	BARBERET	Damien	
MONTAGNY-les-BEAUNE	Titulaire	ROCH	Richard	
	Suppléant	GAUTHERON	Sylvia	

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
MONTHELIE	Titulaire	CLERGET	Jacky	
	Suppléant	DOREAU	Gérard	
NANTOUX	Titulaire	CESNE	Philippe	
	Suppléant	MONTCHOVET	Alain	
NOLAY	Titulaire	FLACHE	Jérôme	
	Titulaire	CORON	Claude	
PARIS L'HOPITAL	Titulaire	MITANCHEY	Chantal	
	Suppléant	BACOULON	Claude	
PERNAND-VERGELESSES	Titulaire	CHEVASSUT	Jean	
	Suppléant	GERMAIN	Pascal	
POMMARD	Titulaire	FROTEY	Jacques	
	Suppléant	JACQUET	Sophie	
PULIGNY-MONTACHET	Titulaire	NONCIAUX	Bernard	
	Suppléant	PASCAL	Alexandra	

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
RUFFEY-les-BEAUNE	Titulaire	GREFFE	Gérard	
	Suppléant	SCHWIRTZ	Patrick	
SAINT-AUBIN	Titulaire	PRUDHON	Gérard	
	Suppléant	BACHELET	Jean-Claude	
Ste-MARIE-la-BLANCHE	Titulaire	QUINET	Michel	
	Suppléante	ALBERTINI	Danièle	
SAINT-ROMAIN	Titulaire	GRAPPIN	Serge	
	Suppléant	GERMAIN	Patrick	
SANTENAY	Titulaire	TUDELA	Henri	
	Suppléant	COULON	Serge	
SANTOSSE	Titulaire	MOISSENET	Claude	
	Suppléant	PAPILLON	Frédérique	
SAVIGNY-les-BEAUNE	Titulaire	JACOB	Sylvain	
	Suppléant	BAILLY	Jean-Paul	

COMMUNES		Nom	Prénom	SIGNATURE
TAILLY	Titulaire	BECKER	Paul	
	Suppléant	JORLAND	Henri	
THURY	Titulaire	TRUCHOT	Daniel	
	Suppléant	PARTHIOT	Louis	
VAUCHIGNON	Titulaire	RACKLEY	Patricia	
	Suppléant	TRUCHOT	Joël	
VIGNOLES	Titulaire	MAREY	Jean	
	Suppléant	AUBRUN	Pierre	
VOLNAY	Titulaire	D'ANGERVILLE	Guillaume	Absente, procuration à M. THOMAS
	Suppléant	GENTE	Nathalie	