

REPUBLIQUE FRANCAISE

21590295800234VILLE D'HAZEBROUCK

POSTE COMPTABLE DE HAZEBROUCK

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

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ANNEXE REGIE MUNICIPALE DES EAUX

ANNEE 2018

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	4 218 846.60	2 436 760.00
	+	+	+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		1 782 086.60
	=	=	=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	4 218 846.60	4 218 846.60
--------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 433 659.31	2 175 914.60
	+	+	+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	25 104.05	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		282 848.76
	=	=	=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	2 458 763.36	2 458 763.36
----------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	6 677 609.96	6 677 609.96
-----------------	--------------	--------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	703 010.00		996 400.00	996 400.00	996 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	600 000.00		600 532.00	600 532.00	600 532.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	355 000.00		355 000.00	355 000.00	355 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 000.00		55 000.00	55 000.00	55 000.00
Total des dépenses de gestion des services		1 698 010.00		2 006 932.00	2 006 932.00	2 006 932.00
66	CHARGES FINANCIERES	78 000.00		66 000.00	66 000.00	66 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 786 010.00		2 112 932.00	2 112 932.00	2 112 932.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 571 325.06		1 574 814.60	1 574 814.60	1 574 814.60
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	501 100.00		531 100.00	531 100.00	531 100.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 072 425.06		2 105 914.60	2 105 914.60	2 105 914.60

TOTAL		3 858 435.06		4 218 846.60	4 218 846.60	4 218 846.60
--------------	--	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION						4 218 846.60
------------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 000.00		150 000.00	150 000.00	150 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	2 169 400.00		2 245 760.00	2 245 760.00	2 245 760.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
Total des recettes de gestion des services		2 269 400.00		2 395 760.00	2 395 760.00	2 395 760.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 269 400.00		2 395 760.00	2 395 760.00	2 395 760.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	40 000.00		41 000.00	41 000.00	41 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		40 000.00		41 000.00	41 000.00	41 000.00

TOTAL		2 309 400.00		2 436 760.00	2 436 760.00	2 436 760.00
--------------	--	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						1 782 086.60
------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION						4 218 846.60
------------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						2 064 914.60
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000.00		3 000.00	3 000.00	3 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 000.00	18 898.05	378 000.00	378 000.00	396 898.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 780 425.06	6 206.00	1 806 659.31	1 806 659.31	1 812 865.31
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 832 425.06	25 104.05	2 187 659.31	2 187 659.31	2 212 763.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 000.00		185 000.00	185 000.00	185 000.00
	Total des dépenses financières	200 000.00		185 000.00	185 000.00	185 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 032 425.06	25 104.05	2 372 659.31	2 372 659.31	2 397 763.36
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	40 000.00		41 000.00	41 000.00	41 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00		20 000.00	20 000.00	20 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	60 000.00		61 000.00	61 000.00	61 000.00
	TOTAL	2 092 425.06	25 104.05	2 433 659.31	2 433 659.31	2 458 763.36

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 458 763.36
---------------------------------------------------------------	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			50 000.00	50 000.00	50 000.00
106	Réserves	131 003.17				
	Total des recettes financières	131 003.17		50 000.00	50 000.00	50 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	131 003.17		50 000.00	50 000.00	50 000.00
021	Virement de la section d'exploitation	1 571 325.06		1 574 814.60	1 574 814.60	1 574 814.60
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	501 100.00		531 100.00	531 100.00	531 100.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00		20 000.00	20 000.00	20 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 092 425.06		2 125 914.60	2 125 914.60	2 125 914.60
	TOTAL	2 223 428.23		2 175 914.60	2 175 914.60	2 175 914.60

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	282 848.76
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 458 763.36
---------------------------------------------------------------	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 064 914.60
----------------------------------------------------------------------	--------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	996 400.00		996 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	600 532.00		600 532.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	355 000.00		355 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 000.00		55 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	66 000.00		66 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000.00		40 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		531 100.00	531 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 574 814.60	1 574 814.60
	Dépenses d'exploitation - Total	2 112 932.00	2 105 914.60	4 218 846.60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 218 846.60
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		41 000.00	41 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	185 000.00		185 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	3 000.00		3 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	396 898.05		396 898.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 812 865.31	20 000.00	1 832 865.31
	Dépenses d'investissement - Total	2 397 763.36	61 000.00	2 458 763.36

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 458 763.36
-----------------------------------------------------	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 000.00		150 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	2 245 760.00		2 245 760.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		41 000.00	41 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	2 395 760.00	41 000.00	2 436 760.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 782 086.60
-------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 218 846.60
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	50 000.00		50 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		20 000.00	20 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		531 100.00	531 100.00
021	Virement de la section d'exploitation		1 574 814.60	1 574 814.60
	Recettes d'investissement - Total	50 000.00	2 125 914.60	2 175 914.60

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	282 848.76
------------------------------------------------------------	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 458 763.36
-----------------------------------------------------	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	703 010.00	996 400.00	996 400.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	309 000.00	635 000.00	635 000.00
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60226	FOURNITURES CONSOMMABLES VETEMENTS DE TRAVAIL	5 000.00		
	VARIATION DES STOCKS			
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	25 000.00	150 000.00	150 000.00
6037	VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	75 000.00		
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	10 000.00	300 000.00	300 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	85 000.00	90 000.00	90 000.00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	12 000.00		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	75 000.00	75 000.00	75 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 000.00	5 000.00	5 000.00
6066	CARBURANTS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	159 210.00	182 000.00	182 000.00
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	300.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	80 000.00		
61521	SUR BIENS IMMOBILIERS		100 000.00	100 000.00
	SUR BIENS MOBILIERES			
61551	MATERIEL ROULANT		5 000.00	5 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	2 000.00		
6156	MAINTENANCE	30 000.00	30 000.00	30 000.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6168	AUTRES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
618	DIVERS	14 910.00	15 000.00	15 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	94 800.00	39 400.00	39 400.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	600.00	500.00	500.00
6226	HONORAIRES	65 000.00	15 000.00	15 000.00
6228	DIVERS	6 000.00	700.00	700.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 200.00	1 200.00	1 200.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6238	DIVERS			
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	500.00	500.00	500.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500.00	500.00	500.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 000.00	4 000.00	4 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS AUTRES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	140 000.00	140 000.00	140 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)			
6371	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU	130 000.00	130 000.00	130 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	600 000.00	600 532.00	600 532.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	56 134.00	58 548.00	58 548.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	56 134.00	58 548.00	58 548.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 262.68	6 293.00	6 293.00
6332	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 133.52	1 144.00	1 144.00
6338	COTISATIONS CNPPT ET CGPPT AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	5 129.16	5 149.00	5 149.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	537 603.32	535 691.00	535 691.00
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	370 245.00	386 196.00	386 196.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	49 733.06	50 205.00	50 205.00
6458	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	87 989.26 4 510.00	87 680.00 3 500.00	87 680.00 3 500.00
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE			
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	25 126.00	8 110.00	8 110.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	355 000.00	355 000.00	355 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	355 000.00	355 000.00	355 000.00
	VENTES D'EAU			
701249	TAXES ET REDEVANCES REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D	355 000.00	355 000.00	355 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 000.00	55 000.00	55 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 000.00	55 000.00	55 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	40 000.00	45 000.00 10 000.00	45 000.00 10 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	1 698 010.00	2 006 932.00	2 006 932.00
66	CHARGES FINANCIERES	78 000.00	66 000.00	66 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	78 000.00	66 000.00	66 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	75 000.00	65 000.00	65 000.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE	3 000.00	1 000.00	1 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	40 000.00	40 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	40 000.00	40 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000.00	40 000.00	40 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	1 786 010.00	2 112 932.00	2 112 932.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 571 325.06	1 574 814.60	1 574 814.60
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 571 325.06	1 574 814.60	1 574 814.60
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	501 100.00	531 100.00	531 100.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	501 100.00	531 100.00	531 100.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	501 100.00	531 100.00	531 100.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 072 425.06	2 105 914.60	2 105 914.60
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 072 425.06	2 105 914.60	2 105 914.60

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 858 435.06	4 218 846.60	4 218 846.60
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			4 218 846.60

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 000.00	150 000.00	150 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	100 000.00	150 000.00	150 000.00
6032	VARIATION DES STOCKS VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	100 000.00	150 000.00	150 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
64198	REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS			
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 169 400.00	2 245 760.00	2 245 760.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	2 169 400.00	2 245 760.00	2 245 760.00
	VENTES D'EAU			
70111	EAU VENTES D'EAU AUX ABONNES	1 282 400.00	1 341 730.00	1 341 730.00
701241	TAXES ET REDEVANCES REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	355 000.00	355 000.00	355 000.00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	130 000.00	130 000.00	130 000.00
704	TRAVAUX	60 000.00	60 000.00	60 000.00
7064	PRESTATIONS DE SERVICES LOCATIONS DE COMPTEURS	255 000.00	292 230.00	292 230.00
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	10 000.00	6 800.00	6 800.00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	62 000.00	45 000.00	45 000.00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 289 400.00	2 395 760.00	2 395 760.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 289 400.00	2 395 760.00	2 395 760.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	40 000.00	41 000.00	41 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	40 000.00 40 000.00	41 000.00 41 000.00	41 000.00 41 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 000.00	41 000.00	41 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 309 400.00	2 436 760.00	2 436 760.00
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			1 782 086.60
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			4 218 846.60

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	3 000.00	3 000.00	3 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 000.00	378 000.00	378 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 000.00	378 000.00	378 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		50 000.00	50 000.00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	19 000.00	95 000.00	95 000.00
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		170 000.00	170 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		50 000.00	50 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		13 000.00	13 000.00
2184	MOBILIER	30 000.00		
2188	AUTRES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 780 425.06	1 806 659.31	1 806 659.31
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 780 425.06	1 806 659.31	1 806 659.31
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 780 425.06	1 806 659.31	1 806 659.31
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 832 425.06	2 187 659.31	2 187 659.31
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 000.00	185 000.00	185 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	200 000.00	185 000.00	185 000.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EURO	200 000.00	185 000.00	185 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		200 000.00	185 000.00	185 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 032 425.06	2 372 659.31	2 372 659.31

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	40 000.00	41 000.00	41 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		40 000.00	41 000.00	41 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 000.00	41 000.00	41 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU	12 000.00	13 000.00	13 000.00
139118	AUTRES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
13913	DEPARTEMENTS	500.00	500.00	500.00
13914	COMMUNES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
13918	AUTRES	18 000.00	18 000.00	18 000.00
13933	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	3 000.00	3 000.00	3 000.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		60 000.00	61 000.00	61 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 092 425.06	2 433 659.31	2 433 659.31
RESTES A REALISER N-1				25 104.05
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 458 763.36

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	131 003.17	50 000.00	50 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	131 003.17	50 000.00	50 000.00
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL		50 000.00	50 000.00
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES	131 003.17		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	131 003.17	50 000.00	50 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	131 003.17	50 000.00	50 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	1 571 325.06	1 574 814.60	1 574 814.60
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 571 325.06	1 574 814.60	1 574 814.60
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	501 100.00	531 100.00	531 100.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	501 100.00	531 100.00	531 100.00
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES amortissement logiciel	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		10 000.00	10 000.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 000.00	10 000.00	10 000.00
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	320 000.00	350 000.00	350 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	95 000.00	100 000.00	100 000.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	35 000.00	30 000.00	30 000.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	4 000.00	4 000.00	4 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 000.00	10 000.00	10 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	12 000.00	12 000.00	12 000.00
28184	MOBILIER	100.00	100.00	100.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 072 425.06	2 105 914.60	2 105 914.60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	20 000.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 092 425.06	2 125 914.60	2 125 914.60

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 223 428.23	2 175 914.60	2 175 914.60
-----------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1			
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			282 848.76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			2 458 763.36

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

DETAIL DES DEPENSES

Art	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		226 000.00	226 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	185 000.00	185 000.00
1631	Emprunts obligataires	185 000.00	185 000.00
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	41 000.00	41 000.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	41 000.00	41 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	226 000.00	25 104.05		251 104.05

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 105 914.60	2 105 914.60
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 105 914.60	2 105 914.60
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	531 100.00	531 100.00
28051	amortissement logiciel	5 000.00	5 000.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	10 000.00	10 000.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	10 000.00	10 000.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	350 000.00	350 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	100 000.00	100 000.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	30 000.00	30 000.00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	4 000.00	4 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 000.00	10 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	12 000.00	12 000.00
28184	MOBILIER	100.00	100.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	1 574 814.60	1 574 814.60

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 105 914.60		282 848.76		2 388 763.36