

N'encoder que dans des cases jaunes dans toute l'application

Unité de production/ligne transport		2 UP/LT							
Réseau de distribution		5 RD							
Article	Description	Sous-classe	Frais direct	Montant	Montant imputation Exercice propre	Ajustements Exercices antérieurs	Information complémentaire		
			Code PCE						
			UP/LT	RD					
<b>Total des imputations du compte budgétaire de l'année 2016</b>				12.372.571,42 €	11.999.139,57 €	373.431,85 €	annexe perso 121		
<b>Total des imputations du compte budgétaire de l'année 2016 de la fonction 874</b>				1.075.762,41 €	992.690,81 €	83.071,60 €	annexe perso 121		
<b>Somme des imputations du code économique 124 de la fonction 421</b>				50.742,87 €	50.742,87 €	0,00 €	annexe perso 121		
<b>Frais de personnel de la fonction 104</b>									
104	000/70			827.511,16 €	825.295,99 €	2.215,17 €	annexe perso 121		
104	465 05 et 02	Personnel subsidié	(en déduction des dépenses)	-83.249,87 €	-83.249,87 €	0,00 €	annexe perso 121		
104	117-01	Assurance-loi	(à isoler par fonction)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	annexe perso 121		
si le salaire de la recette est à la fonction 121:									
121	000/70			0,00 €	0,00 €	0,00 €	annexe perso 121		
121	465 05 et 02	Personnel subsidié	(en déduction des dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	annexe perso 121		
121	117-01	Assurance-loi	(à isoler par fonction)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	annexe perso 121		
<b>Frais de personnel bourgmestre et échevins</b>									
101	111-21	traitement des mandataires		174.480,22 €	174.480,22 €	0,00 €	annexe perso 121		
<b>Frais de personnel de la fonction 421</b>									
421	000/70			601.044,33 €	600.731,03 €	313,30 €	annexe perso 421		
421	465 05 et 02	Personnel subsidié	(en déduction des dépenses)	-163.359,67 €	-163.359,67 €	0,00 €	annexe perso 421		
421	117-01	Assurance-loi	(à isoler par fonction)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	annexe perso 421		
<b>Frais relatifs aux véhicules et engins du 421</b>									
421	127	frais relatifs aux véhicules et engins (carburant..)		61.274,12 €	61.274,12 €	0,00 €			
<b>Frais relatifs au garage et au magasin du 421</b>									
421	123	frais de fonctionnement administratif		7.612,07 €	7.612,07 €	0,00 €			
421	125	frais de fonctionnement bâtiments		16.569,87 €	16.569,87 €	0,00 €			
<b>Frais relatifs à l'administration communale (codes économiques 123, 125, 211)</b>									
104	125-08	assurances		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
104	125-06	nettoyage-réparation-entretien		7.212,30 €	7.212,30 €	0,00 €			
104	125-15	eau		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
104	125-13	gaz		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
104	125-12	électricité		4.598,26 €	4.598,26 €	0,00 €			
104	125-03	chauffage		4.938,77 €	4.938,77 €	0,00 €			
104	125-02	divers		5.796,22 €	5.796,22 €	0,00 €			
104	123-11	téléphone-internet		20.438,56 €	20.228,02 €	210,54 €			
104	123-13	informatique		76.934,72 €	76.624,96 €	309,76 €			

cpte_budgetaire										
104	211-01	charges financières					99,90 €	99,90 €	0,00 €	

FONCTION 874										
<b>Frais de personnel</b>										
874	000/70	Frais de personnel		Frais de personnel			277.494,75 €	277.494,75 €	0,00 €	annexe perso 874
<b>Assurances</b>										
874	117-01	Assurance-loi	(personnel de la fonction 874)	Assurance-loi			0,00 €	0,00 €	0,00 €	annexe perso 874
<b>remboursement de frais</b>										
874	121-01	frais de déplacement		frais de déplacement			0,00 €	0,00 €	0,00 €	annexe perso 874
8742	121-48	indemnités diverses	(UPLT)	indemnités diverses	5.2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	121-48	indemnités diverses	(RD)	indemnités diverses		4.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Honoraires</b>										
8742	122-02	Etudes et travaux du service ordinaire	(UPLT)	Etudes et travaux du service ordinaire	5.2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	122-02	Etudes et travaux du service ordinaire	(RD)	Etudes et travaux du service ordinaire		4.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8742	122-48	Indemnités pour prestations diverses	(UPLT)	Indemnités pour prestations diverses	5.2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	122-48	Indemnités pour prestations diverses	(RD)	Indemnités pour prestations diverses		4.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Fonctionnement administratif</b>										
8742	123-01	fournitures administratives - pour stock	(UPLT)	fournitures administratives - pour stock	5.2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	123-01	fournitures administratives - pour stock	(RD)	fournitures administratives - pour stock		4.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8742	123-02	fournitures administratives - consommation directe	(UPLT)	fournitures administratives - consommation directe	5.2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	123-02	fournitures administratives - consommation directe	(RD)	fournitures administratives - consommation directe		4.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8742	123-06	prestations de tiers	(UPLT)	prestations de tiers	5.2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	123-06	prestations de tiers	(RD)	prestations de tiers		4.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8742	123-07	frais de correspondance	(UPLT)	frais de correspondance	5.2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	123-07	frais de correspondance	(RD)	frais de correspondance		4.2	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	
8742	123-11	téléphone	(UPLT)	téléphone	5.2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	123-11	téléphone	(RD)	téléphone		4.2	1.255,97 €	1.255,97 €	0,00 €	
8742	123-13	Frais informatiques	(UPLT)	Frais informatiques	5.2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	123-13	Frais informatiques	(RD)	Frais informatiques		4.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
874	123-17	Frais de formation du personnel		Frais de formation du personnel			0,00 €	0,00 €	0,00 €	annexe perso 874
<b>Fonctionnement technique</b>										
87421	124-01	fournitures techniques - pour stock	(UPLT)	Matériaux	1.3		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
87422	124-01	fournitures techniques - pour stock	(UPLT)	achat d'eau brute	2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
87423	124-01	fournitures techniques - pour stock	(UPLT)	force motrice	3		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
87424	124-01	fournitures techniques - pour stock	(UPLT)	réactifs	4.1		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

cpte_budgetaire									
87425	124-01	fournitures techniques - pour stock	(UPLT)	boues	4.2		0,00 €	0,00 €	0,00 €
87426	124-01	fournitures techniques - pour stock	(UPLT)	télégestion	8		0,00 €	0,00 €	0,00 €
87451	124-01	fournitures techniques - pour stock	(RD)	Matériaux		1.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
87452	124-01	fournitures techniques - pour stock	(RD)	relevés		2.4	0,00 €	0,00 €	0,00 €
87421	124-02	fournitures techniques - consommation directe	(UPLT)	Matériaux	1.3		9.138,51 €	2.054,53 €	7.083,98 €
87422	124-02	fournitures techniques - consommation directe	(UPLT)	achat d'eau brute	2		0,00 €	0,00 €	0,00 €
87423	124-02	fournitures techniques - consommation directe	(UPLT)	force motrice	3		0,00 €	0,00 €	0,00 €
87424	124-02	fournitures techniques - consommation directe	(UPLT)	réactifs	4.1		0,00 €	0,00 €	0,00 €
87425	124-02	fournitures techniques - consommation directe	(UPLT)	boues	4.2		0,00 €	0,00 €	0,00 €
87426	124-02	fournitures techniques - consommation directe	(UPLT)	télégestion	8		0,00 €	0,00 €	0,00 €
87451	124-02	fournitures techniques - consommation directe	(RD)	Matériaux		1.3	62.317,41 €	62.317,41 €	0,00 €
87452	124-02	fournitures techniques - consommation directe	(RD)	Relevés		2.4	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8742	124-03	Achats marchandises destinés à la revente gérés en inventaire	(UPLT)	achat d'eau traitée	II.C		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8745	124-03	Achats marchandises destinés à la revente gérés en inventaire	(RD)	achat d'eau traitée		3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8742	124-04	Achats marchandises pour revente directe	(UPLT)	achat d'eau traitée	II.C		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8745	124-04	Achats marchandises pour revente directe	(RD)	achat d'eau traitée		3	0,00 €	0,00 €	0,00 €

cpte_budgetaire									
87421	124-06	prestations de tiers	(UPLT)	prestations techniques	1.5	6.384,86 €	6.384,86 €	0,00 €	
87422	124-06	prestations de tiers	(UPLT)	protection des captages	7	37.739,73 €	28.127,92 €	9.611,81 €	
87423	124-06	prestations de tiers	(UPLT)	frais de laboratoire	9	17.943,10 €	17.943,10 €	0,00 €	
87424	124-06	prestations de tiers	(UPLT)	télégestion	8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
87451	124-06	prestations de tiers	(RD)	prestations techniques	1.5	358,00 €	358,00 €	0,00 €	
87452	124-06	prestations de tiers	(RD)	CVA	II.D	454.851,86 €	390.872,08 €	63.979,78 €	
87453	124-06	prestations de tiers	(RD)	Fonds social	II.E	5.792,13 €	5.792,13 €	0,00 €	
8742	124-08	Assurances (spécifiques aux installations techniques, RC, ..)	(UPLT)	Assurances	5.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	124-08	Assurances (spécifiques aux installations techniques, RC, ..)	(RD)	Assurances	4.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8742	124-10	Impôts & redevances	(UPLT)	Redevance et/ou indemnité d'occupation publique	5.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
87451	124-10	Impôts & redevances	(RD)	Redevance et/ou indemnité d'occupation publique	6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
87452	124-10	Impôts & redevances	(RD)	Autres	4.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8742	124-13	Electricité	(UPLT)	Electricité	3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
87421	124-48	Autres frais techniques	(UPLT)	prestations techniques	1.5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
87422	124-48	Autres frais techniques	(UPLT)	autres frais directs	5.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
87423	124-48	techniques	(UPLT)	charges exceptionnelles	12.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
87451	124-48	Autres frais techniques	(RD)	prestations techniques	1.5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
87452	124-48	Autres frais techniques	(RD)	autres frais directs	4.2	437,75 €	437,75 €	0,00 €	
87453	124-48	techniques	(RD)	charges exceptionnelles	9.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Fonctionnement des bâtiments</b>									
8742	125	Fonctionnement des b	(UPLT)	Fonctionnement des bâtiments	5.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	125	Fonctionnement des b	(RD)	Fonctionnement des bâtiments	4.1	613,00 €	613,00 €	0,00 €	
<b>Frais d'exploitation des véhicules</b>									
874	127	Frais d'exploitation des véhicules		Frais d'exploitation des véhicules		34.836,51 €	34.836,51 €	0,00 €	annexe véhicules
<b>Fonctionnement de la voirie</b>									
8742	140	Fonctionnement de la	(UPLT)	Fonctionnement de la voirie	1.5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	140	Fonctionnement de la	(RD)	Fonctionnement de la voirie	1.5	383,50 €	383,50 €	0,00 €	
<b>Recettes de prestations</b>									
8742	161-02	Ventes d'eau aux distr	(UPLT)	Ventes d'eau aux distributeurs	I.A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	161-02	Ventes d'eau à des tie	(CVA, fonds social, etc. compris) RD	Ventes d'eau à des tiers	I.	1.015.200,42 €	1.015.200,42 €	0,00 €	
8742	180-01	Travaux facturés aux t	(UPLT)	Travaux facturés aux tiers	IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	180-01	Travaux facturés aux t	(RD)	Travaux facturés aux tiers	IV	3.823,45 €	3.823,45 €	0,00 €	
<b>Intérêts</b>									
874	211	Emprunts à charge de la commune		Ouvrages		15.446,11 €	15.446,11 €	0,00 €	alloué selon les amortissements
<b>Non-valeurs &amp; dégrèvements</b>									
874	301-01	Diverses non-valeurs	(RD)	Diverses non-valeurs	9.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Subsides indirects</b>									
8742	332-01	Cotisations de membre	(UPLT)	Cotisations de membre	5.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	332-01	Cotisations de membre	(RD)	Cotisations de membre	4.2	10.058,40 €	10.058,40 €	0,00 €	
<b>Contributions spécifiques</b>									
874	465-02	Personnel subsidié (en déduction des dépenses)		Personnel subsidié		0,00 €	0,00 €	0,00 €	annexe perso 874

Recettes de prestations		cpte_budgetaire						
8745	465-01	Recettes de perceptio	(RD)	Recettes de perception du CVA	II.B	9.441,12 €	9.441,12 €	0,00 €

Année :	2016				% affectation de l'exercice						Charge d'amortissement de l'exercice		UP		RD				
Comptes particuliers	Descriptif	Code nature	Années d'amortissement	Année acquisition	Valeur nette comptable au 31/12	Amortissement de l'exercice	UP	RD	Autres	Justification de la clef	Valeur nette comptable production au 31/12	Valeur nette comptable distiction au 31/12	UP	RD	5. Autres frais directs	6. Amort installations d'exploitation	4. Autres frais directs	5. Amort installations d'exploitation	
	TOTAL IMMOBILISES																		
	(Source : balance des comptes particuliers)																		
	<b>Bâtiments</b>	212	frais de structure (autres), garage-magasin																
	Administration communale																		
	administration communale																		
	administration communale																		
	administration communale																		
sous-total			0.00																
	Garage magasin																		
	garage-magasin	20	2006	267.751,19	37.012,41														
	garage-magasin																		
	garage-magasin																		
sous-total			37.012,41																
S-total Bâtiments																			
	<b>Bâtiments industriels</b>	214																	
S-total Bâtiments industriels			0.00 0.00																
	<b>Autres bâtiments</b>	219																	
S-total Autres bâtiments			0.00 0.00 0.00 0.00																
	<b>Canalisations d'eau</b>	236																	
40710000001386	travaux de distribution d'eau à la route de Smuid à Poix	20	2000	2.735,40	2.772,82	100%					0,00	2.735,40	0,00	2.772,82					2.772,82
40710000001403	travaux de distribution d'eau de la rue Tombois	20	2001	9.932,14	3.313,55	100%					0,00	9.932,14	0,00	3.313,55					3.313,55
40710000001419	Travaux extraordinaires de voirie / Partie eau (2001)	20	2003	9.500,87	2.432,63	100%					0,00	9.500,87	0,00	2.432,63					2.432,63
40710000001509	travaux rue de l'Eglise a Hatrival	20	2009	43.182,38	5.152,74	100%					0,00	43.182,38	0,00	5.152,74					5.152,74
40710000001520	distribution d'eau / remplacement conduites 2007	15	2010	28.934,01	4.304,59	100%					0,00	28.934,01	0,00	4.304,59					4.304,59
40710000001533	Travaux aux stations de pompage	15	2011	30.187,32	4.680,53	0%					30.187,32	0,00	4.680,53	0,00		4.680,53			
40710000001244	Rue de Liban - Hatrival	30	1995	6.775,34	1.054,38	100%					0,00	6.775,34	0,00	1.054,38					1.054,38
40710000001518	Lampe UV	15	2010	14.871,32	2.212,44	100%					14.871,32	0,00	2.212,44	0,00		2.212,44			
40710000001636	Protection de captages	20	2017	52.464,88	3.978,74	100%					52.464,88	0,00	3.978,74	0,00		3.978,74			
40710000001637	Raccordement Plomb Ville	20	2017	203.592,96	10.836,43	100%		100%			0,00	203.592,96	0,00	10.836,43					10.836,43
40710000001638	Station de pompage Vesqueville	20	2017	19.017,80	1.188,49	100%					19.017,80	0,00	1.188,49	0,00		1.188,49			
40710000001639	Conduites Eau Arville	20	2017	91.236,06	5.701,73	100%					0,00	91.236,06	0,00	5.701,73					5.701,73
40710000001596	Raccordement Plomb Village	20	2016	65.259,26	4.798,43	100%					0,00	65.259,26	0,00	4.798,43					4.798,43
40710000001595	Honoraires Place Auguste Devaux	10	2017	11.307,50	1.734,40	100%					0,00	11.307,50	0,00	1.734,40					1.734,40
40710000001597	Protection de captages	20	2017	15.148,31	1.120,58	100%					15.148,31	0,00	1.120,58	0,00		1.120,58			
40710000001690	Extension Rue des Prés	10	2017	28.534,69	3.743,43	100%		100%			0,00	28.534,69	0,00	3.743,43					3.743,43
40710000001671	Lampe UV Hae-Madame Saint-Rock	10	2018	69.157,79	7,77	100%					69.157,79	0,00	7,77	0,00		7,77			
S-total Canalisations d'eau			701.838,03 59.023,68																
S-total Investissements d'exploitation (Bâtiments industriels, Autres bâtiments et Canalisations)			701.838,03 59.023,68																
	<b>Matériel informatique</b>	313	frais de structure (informatique)																
40710000001611	Pc Administration	5	2016	17.718,99	5.949,42														
S-total matériel informatique			5.949,42																
	<b>Autres Matériels</b>	319	frais généraux techniques																
		5																	
		5																	
		5																	
S-total Autres Matériels			0.00																
	<b>Autos et camionnettes</b>	322	Véhicules et engins																
40710000001505	Camionnettes des eaux	10	2008	0,00	3.339,93														
		5																	
		5																	
S-total Autos et camionnettes			3.339,93																
	<b>Camions</b>	323	Véhicules et engins																
40710000001598	Citroën Jumper Hayon	10	2016	22.656,82	3.479,69														
40710000001659	Tracteur	10	2018	57.851,24	112,04														
		10																	
S-total Camions			3.591,73																
	<b>Véhicules spéciaux / engins de génie civil</b>	329	Véhicules et engins																
40710000001515	Rouleau vibrant	10	2009	2.532,66	1.301,32														

Année :		2016		% affectation de l'exercice							Charge d'amortissement de l'exercice		UP		RD			
Comptes particuliers	Descriptif	Code nature	Années d'amortissement	Année acquisition	Valeur nette comptable au 31/12	Amortissement de l'exercice	UP	RD	Autres	Justification de la clef	Valeur nette comptable production au 31/12	Valeur nette comptable distribution au 31/12	UP	RD	5. Autres frais directs	6. Amort installations d'exploitation	4. Autres frais directs	5. Amort installations d'exploitation
40710000001618 4.071E+13	Remplacement Grappin Minipelle		10 10	2017 2018	26.361,63 35.169,00	3.414,59 68,11												
	S-total véhicules spéciaux					4.784,02												
	<b>Matériel et équipement d'exploitation</b>	330			frais généraux techniques													
			10 10 10															
	S-total Matériel et équipement d'exploitation					0,00												
	<b>Location financement matériel de bureau</b>	631			frais de structure													
			5 5 5															
	S-total Location financement matériel de bureau					0,00												
<b>VEHICULES ET ENGINS DU SERVICE TRAVAUX (fonction 421)</b>																		
	<b>Autos et camionnettes</b>	322			Véhicules et engins													
40710000001564	Pick-Up Isuzu		5 5 5	2013	0,00	6.700,88												
	S-total Autos et camionnettes					6.700,88												
	<b>Camions</b>	323			Véhicules et engins													
40710000001551 40710000001525	Achats de deux camions Camion Isuzu - plaque BBP 622		10 10 10	2012 2011	22.539,31 7.876,54	7.996,68 4.026,68												
	S-total Camions					12.023,36												
	<b>Véhicules spéciaux / engins de génie civil</b>	329			Véhicules et engins													
	S-total véhicules spéciaux					0,00												



<b>Bâtiment servant de magasin-garage etc.</b>						
Amortissements	37.012,41 €					
Frais	24.181,94 €					
Total	61.194,35 €					
			Clefs de répartition automatiques			
<b>Total surface au sol du bâtiment</b>		970 m <sup>2</sup>	Production	Distribution	Relevés	Destination dépenses
<b>Magasin</b>	9.463,04 €	150 m <sup>2</sup>	0,05	0,12	0,02	matériaux
			469,07 €	1.272,62 €		
<b>Garage</b>	30.912,61 €	490 m <sup>2</sup>	0,05	0,12	0,02	déplacements
- véhicules			25.655,90 €	1.291,48 €	393,06 €	engins
- engins			4.784,02 €	240,82 €		
<b>Bureaux</b>	5.046,96 €	80 m <sup>2</sup>	0,00 €	0,05	0,02	frais de bâtiments spécifiques
<b>Nombre de bureaux</b>		3		0,00 €		
<b>Nombre de bureaux "eau"</b>		0				
<b>Autres</b>	15.771,74 €	250 m <sup>2</sup>				

**ANNEXE FRAIS DE PERSONNEL**

**Personnel de structure**

**Frais de personnel bourgmestres et échevins**

NOM	Fonction	Coût total:	174.480,22 €
	Direction	Total dépenses 874	1.075.762,41 €
		Total dépenses compte budgétaire	12.372.571,42 €
		Coût à affecter:	15.170,59 €
A splitter selon les activités:			
	Clef générale	Production	0,05
		Distribution	0,13
	Direction	4.085,76 €	11.084,84 €

**Frais de personnel administratif, autres**

Frais de personnel (y compris assurance-loi)	827.511,16 €
Personnel subsidié	- 83.249,87 €
Assurance-complémentaire	- €
<b>Total</b>	<b>744.261,29 €</b>

	ETP	Production Taux	Part ETP	Distribution Taux	Part ETP	Relevés des compteurs Taux	Part ETP
Secrétaire Communal	Administration 1	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
Receveur	Administration 0,5	0%	0,00	2%	0,01	0%	0,00 OK
Employé1	Administration 1	0%	0,00	2%	0,02	0%	0,00 OK
Employé2	Administration 0,8	0%	0,00	2%	0,02	0%	0,00 OK
Employé3	Administration 11	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
Employé4			0,00		0,00		0,00 OK
Employé5			0,00		0,00		0,00 OK
Employé6			0,00		0,00		0,00 OK
Employé7			0,00		0,00		0,00 OK
Employé8			0,00		0,00		0,00 OK
Coût total:	14,3		0,00		0,05		0,00
	744.261,29 €		0,00		2.394,13		0,00

Montant à reprendre en :

(reprendre un de ces libellés comme fonction obligatoirement)

- Direction
- Administration
- Serv Client Recouvr
- Dessins BE
- Informatique
- (vide si pas concerné)

	Production	Distribution	Relevé des compteurs
Direction	4.085,76 €	11.084,84 €	
Administration	0,00 €	2.394,13 €	0,00 €
Serv Client Recouvr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dessins BE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Informatique	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Relevés: 0,00 €

Equivalents temps plein:

Administration	#DIV/0!	0,046	#DIV/0!
Serv Client/Recouvr	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Dessins BE	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Informatique	#DIV/0!	0	#DIV/0!

Relevés: #DIV/0!

**ANNEXE FRAIS DE PERSONNEL**

**Personnel du service travaux affecté aux prestations techniques et relevé des compteurs ( repris à la fonction 421) :**

Frais de personnel (y compris assurance-loi)	601.044,33 €
Personnel subsidié	-163.359,67 €
Assurance-complémentaire	0,00 €
Frais généraux techniques	50.742,87 €
<b>Coût personnel total</b>	<b>488.427,53 €</b>

	Production - prestations techniques	Distribution - prestations techniques	Relevés des compteurs
<b>Coût personnel total</b>	<b>16.524,34 €</b>	<b>31.528,93 €</b>	<b>5.471,56 €</b>

	ETP			
(total 421, chef travaux compris)	19,20	3,38%	6,46%	1,12%
(total 421, chef travaux compris)	19,20	0,65	1,24	0,22
Chef des travaux	1	0,05	0,12	0,02
TAUX	100%	4,96%	11,94%	1,51%
(total 874+421)	23,20	1,15	2,77	0,35
(total 874)	5,00	0,55	1,65	0,15
(total 421, hors chef travaux)	18,20	0,60	1,12	0,20

Liste de l'ensemble du personnel du service travaux :				Production - prestations techniques		Distribution - prestations techniques		Relevés des compteurs	
NOM	Prénom	Fonction/titre	ETP	Taux	en ETP	Taux	en ETP	Taux	en ETP
HUBLET	Claudy	Ouvrier	1	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
COMBREXELL	Luc	Ouvrier 844/111-02	1	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
ETIENNE	Patrice	Ouvrier	1	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
GILLARD	Noel	Ouvrier	1	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
PAQUIN	Philippe	Ouvrier	1	0%	0,00	0%	0,00	10%	0,10 OK
HERIN	Stéphane	Ouvrier	1	20%	0,20	40%	0,40	10%	0,10 OK
PIHART	Christopher	Ouvrier	1	10%	0,10	20%	0,20	0%	0,00 OK
COMBREXELL	Joél	Ouvrier	1	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
LIBAN	Erick	Ouvrier	1	20%	0,20	30%	0,30	0%	0,00 OK
LEGRAND	Cédric	Ouvrier	1	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
MONHONVAL	Guy	Ouvrier	1	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
VOLVERT	Jean-François	Ouvrier	1	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
PALIZEUL	Fabian	Ouvrier	1	10%	0,10	20%	0,20	0%	0,00 OK
DEVRESSE	Christopher	Ouvrier	1	0%	0,00	2%	0,02	0%	0,00 OK
THIRY	Michael	Ouvrier	1	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
MAQUET	Claude	Ouvrier	1	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
GILLARD	Eric	Ouvrier	1	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
LEJEUNE	Alexi	Stagiaire	0,6	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
GILLARD	Logan	Stagiaire	0,6	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK

**ANNEXE FRAIS DE PERSONNEL**

**Personnel - prestations techniques & relevé des compteurs (pris en charge sur le budget 874):**

Frais de personnel (y compris assurance-loi)	277.494,75 €
Personnel subsidé	0,00 €
Assurance-loi	0,00 €
Frais de formation	0,00 €
Frais de déplacement	0,00 €
Frais généraux techniques	0,00 €
Coût à répartir	<b>277.494,75 €</b>

Si il n'y a pas de personnel sur la fonction 874, le coefficient par défaut entre les différentes activités sera de 0,3-0,5-0,2 .

Si vous n'avez pas de personnel sur la fonction 874 et que vous n'êtes pas producteur, nous vous demandons d'ajuster les paramètres à 0-0,8-0,2 .

		Production - prestations techniques	Distribution - prestations techniques	Relevés des compteurs	
	0	<b>30.524,42 €</b>	<b>91.573,27 €</b>	<b>8.324,84 €</b>	130.422,53 €
total		30.524,42 €	91.573,27 €	8.324,84 €	
(total)	5,00	0,55	1,65	0,15	

Liste du personnel concerné:			Production - prestations techniques		Distribution - prestations techniques		Relevés des compteurs		
NOM	Prénom	Fonction/titre	ETP	Taux	en ETP	Taux	en ETP	Taux	en ETP
MAZY	Francis	Brigadier	1	20%	0,20	75%	0,75	5%	0,05 OK
PONCELET	Fabian	Ouvrier	1	20%	0,20	75%	0,75	5%	0,05 OK
LEGRAND	Vincent	Employée	1	10%	0,10	10%	0,10	5%	0,05 ERREUR
FRANCOIS	Bruno	Ouvrier	1	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 ERREUR
ETIENNE	Yves	Brigadier	1	5%	0,05	5%	0,05	0%	0,00 ERREUR
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00

### Véhicules et engins

#### **Fonction 874**

Véhicules						
Amortissements	6.931,66					
	6.931,66	27.542,91	3.029,72		9.089,16	826,29
Engins de génie civil						
Amortissements	4.784,02					
	4.784,02	19.009,28	2.091,02		6.273,06	
Frais communs véhicules et engins						
Frais (carburant..)	34.836,51					
Total frais	<b>46.552,19</b>	46552,19	Production - prestations techniques	Distribution - prestations techniques		Relevés des compteurs
Clef de la fonction	5,00		0,55	1,65		0,15

#### **Fonction 421**

Véhicules						
Amortissements	18.724,24					
	18.724,24	79.998,36	2.706,48		5.164,05	896,17
Engins de génie civil						
Amortissements	0,00					
	0,00	0,00	0,00		0,00	
Frais communs véhicules et engins						
Frais (carburant..)	61.274,12					
Total frais	<b>79.998,36</b>	79998,36	Production - prestations techniques	Distribution - prestations techniques		Relevés des compteurs
Clef de la fonction			3%	6%		1%

**Frais généraux administratifs**

	ETP total	ETP Prod	ETP Dist	ETP Relevés
Clef 104_121	14,3	0	0,046	0
Frais	120.018,73			
Maison communale (amortissements)	0,00			
Matériel de bureau (amortissements)	0,00			
Informatique (amortissements)	5.949,42			
	125.968,15	0,00	405,21	

**Ajustement des coûts de production**

montant:

**Ajustement des coûts de distribution**

montant:

94.000,00

Remplacement des conduites d'eau (amortissement en 30 ans)

2820000

**Compte d'exploitation analytique des unités de production et lignes de transport**

		<u>Rubriques du compte d'exploitation</u>	<u>Montant</u>
<b>1</b>	<b>Prestations techniques (ventilées en) :</b>		<b>72.400,74</b>
	1	Personnel	47.048,76
	2	Déplacement	7.027,69
	3	Matériaux mis en œuvre	9.607,58
	4	Utilisation engins génie civil	2.331,84
	5	Autres (factures de tiers)	6.384,86
<b>2</b>	<b>Achats d'Eau brute</b>		<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Force motrice</b>		<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Réactifs et Boues</b>		<b>0,00</b>
	1	Réactifs	0,00
	2	Boues	0,00
<b>5</b>	<b>Autres frais directs</b>		<b>0,00</b>
	1	Frais bâtiments spécifiques	0,00
	2	Autres (factures de tiers)	0,00
<b>6</b>	<b>Amortissements directs des installations d'exploitation</b>		<b>13.188,55</b>
<b>7</b>	<b>Coût du service de protection</b>		<b>37.739,73</b>
<b>8</b>	<b>Télégestion</b>		<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Frais de laboratoire</b>		<b>17.943,10</b>
<b>10</b>	<b>Frais de structure ( ventilé en ) :</b>		<b>4.085,76</b>
	1	Direction	4.085,76
	2	Administration	0,00
	3	Service juridique	
	4	Service clientèle & recouvrement	0,00
	5	Etudes/dessins	0,00
	6	Service informatique	0,00
	7	Frais Généraux Administratifs	0,00
	8	autres (à préciser)	
<b>11</b>	<b>Charges financières</b>		<b>3.451,36</b>
<b>12</b>	<b>Provisions &amp; charges exceptionnelles</b>		<b>0,00</b>
	1	Dotations et reprises de provisions	
	2	Charges exceptionnelles	0,00
<b>13</b>	<b>Ajustements des coûts (+/-)</b>		<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>COUT-VERITE DES UNITES DE PRODUCTION ET LIGNES DE TRANSPORT ( sections 1 à 13)</b>		<b>148.809,23</b>



**Compte d'exploitation récapitulatif Production**

I. Ventes d'Eau par la Production	148.809,23
I. Ventes d'Eau par la Production à des tiers	0,00
Ventes d'eau à la distribution	148.809,23
II.A Coût-vérité des Unités de Production et Lignes de Transport	148.809,23
II.B - (non-applicable)	0,00
II.C Achats d'Eau traitée	0,00
II. Coût-vérité total de la production d'Eau ( II.A+II.B+II.C)	148.809,23
III. Résultat net de la vente d'Eau ( I-II)	0,00
IV. Résultat net sur les travaux nets facturés aux tiers	
Travaux à charge des tiers	
Montants facturés aux tiers (-)	0,00
Autre frais non directement liés au coût-vérité de la production	
Autres recettes diverses (-)	
Total	0,00
V. Résultat net de l'activité « Production » ( III + IV )	0,00

### Compte d'exploitation analytique du réseau de distribution

		Rubriques du compte d'exploitation	Montant
<b>1</b>	<b>Prestations techniques entretien (ventilées en) :</b>		211.724,14
	1	Personnel	123.102,19
	2	Déplacement	17.364,00
	3	Matériaux mis en œuvre	63.590,03
	4	Utilisation engins génie civil	6.926,42
	5	Autres (factures de tiers)	741,5
<b>2</b>	<b>Coût des relevés (ventilé en) :</b>		15.911,93
	1	Personnel	13.796,41
	2	Déplacement	2.115,52
	3	Frais informatiques	
	4	Autres (factures de tiers)	0,00
<b>3</b>	<b>Achats d'Eau internes (hors assainissement)</b>		148.809,23
	<b>Achats d'Eau externes (hors assainissement)</b>		0,00
	<b>Total Achats d'Eau</b>		148.809,23
<b>4</b>	<b>Autres frais directs (ventilés en) :</b>		16.865,12
	1	Frais bâtiments spécifiquement affectés à ce réseau de distribution	613,00
	2	Autres (factures de tiers)	16.252,12
<b>5</b>	<b>Amortissements des installations d'exploitation</b>		45.835,13
<b>6</b>	<b>Redevance et/ou indemnité d'occupation publique</b>		0,00
<b>7</b>	<b>Frais de structure ( ventilé en ) :</b>		13.884,18
	1	Direction	11.084,84
	2	Administration	2.394,13
	3	Service juridique	0,00
	4	Service clientèle & recouvrement	0,00
	5	Etudes/dessins	0,00
	6	Service informatique	0,00
	7	Frais Généraux Administratifs	405,21
	8	autres (à préciser)	
<b>8</b>	<b>Charges financières</b>		11.994,75
<b>9</b>	<b>Réductions de valeur &amp; moins-values, provisions , charges exceptionnelles</b>		0,00
	1	Réductions de valeurs & moins-values	0,00
	2	Provisions	
	3	Charges exceptionnelles	0,00
<b>10</b>	<b>Ajustements des coûts (+/-)</b>		94.000,00
<b>11</b>	<b>COUT-VERITE DU RESEAU DE DISTRIBUTION ( sections 1 à 10)</b>		559.024,48

**Compte d'exploitation récapitulatif Distribution**

I. Ventes d'Eau par la distribution	1.015.200,42
II.A Coût-vérité des Réseaux de Distribution	559.024,48
II.B Autres charges incorporées au prix de ventes d'eau	-9.441,12
II.C Coût-Vérité Distribution Total ( II.A+II.B)	549.583,36
II.D Coût vérité Assainissement Total	454.851,86
II.E Fonds Social	5.792,13
II. Coût-vérité total aux consommateurs ( II.C+II.D+II.E)	1.010.227,35
III. Résultat net de la vente d'Eau ( I-II)	4.973,07
IV. Résultat net sur les travaux nets facturés aux tiers	
Travaux à charge des tiers	
Montants facturés aux tiers (-)	3.823,45
Autres frais non directement liés au coût –vérité de la distribution	
Autres recettes diverses (-)	
Total	3.823,45
V. Résultat net de l'activité « Distribution » ( III + IV )	8.796,52

### répartition par sous-bassin

Coût-Vérité Distribution Total		549.583,36
Recettes contrats particuliers antérieurs		0,00
Coûts à couvrir par la perception du CVD		549.583,36

#### **Sous-bassin N°1: NOM DU SOUS-BASSIN**

Nombre de compteurs:	3.016	274.791,68
Consommations facturées en m³:		#DIV/0!
		#DIV/0!

#### **Sous-bassin N°2: NOM DU SOUS-BASSIN**

Nombre de compteurs:		0,00
Consommations facturées en m³:		#DIV/0!
		#DIV/0!

#### **Sous-bassin N°3: NOM DU SOUS-BASSIN**

Nombre de compteurs:		0,00
Consommations facturées en m³:		#DIV/0!
		#DIV/0!

### CALCUL DU CVD

<b>Nombre de compteurs:</b>	3.016 compteurs		nombre de CVD	60.320
<b>Consommations en m<sup>3</sup>:</b>			coefficient	
de 0 à 30 m <sup>3</sup>	75.898 m <sup>3</sup>		0,5	37.949
de 30 à 5.000 m <sup>3</sup>	146.752 m <sup>3</sup>		1	146.752
de plus de 5.000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		0,9	0
1 de plus de 25.000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			0
2 de plus de 25.000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			0
3 de plus de 25.000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			0
4 de plus de 25.000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			0
5 de plus de 25.000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			0
6 de plus de 25.000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			0
7 de plus de 25.000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			0
				245.021 CVD
Coût-Vérité Distribution Total		549.583,36		
Recettes contrats particuliers antérieurs		0,00		
CVD calculé:		2,24		