

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	Ajustements	Information complémentaire		
				Code PCE		Exercice propre		Exercices antérieurs	
				UP/LT RD					
des imputations du compte budgétaire de l'année 2017				15.150.782,33 €	14.741.369,76 €	409.412,57 €	annexe perso 121		
des imputations du compte budgétaire de l'année 2017 de la fonction 874				1.772.473,43 €	1.721.383,40 €	51.090,03 €	annexe perso 121		
me des imputations du code économique 124 de la fonction 421				50.742,87 €	50.742,87 €	0,00 €	annexe perso 121		
s de personnel de la fonction 104									
104	000/70			1.100.901,85 €	1.086.979,06 €	13.922,79 €	annexe perso 121		
104	465 05 et 02	Personnel subsidié	(en déduction des dépenses)	-116.898,10 €	-116.898,10 €	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		
s de personnel bourgmestre et échevins									
101	111-21	traitement des mandataires		175.896,96 €	175.896,96 €	0,00 €	annexe perso 121		
s de personnel de la fonction 421									
421	000/70			734.503,13 €	719.642,84 €	14.860,29 €	annexe perso 421		
421	465 05 et 02	Personnel subsidié	(en déduction des dépenses)	-170.910,55 €	-170.910,55 €	0,00 €	annexe perso 421		
421	117-01	Assurance-loi	(à isoler par fonction)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	annexe perso 421		
s relatifs aux véhicules et engins du 421									
136	127	frais relatifs aux véhicules et engins (carburant..)		100.968,02 €	100.968,02 €	0,00 €			
s relatifs au garage et au magasin du 421									
421	123	frais de fonctionnement administratif		6.924,25 €	6.924,25 €	0,00 €			
421	125	frais de fonctionnement bâtiments		11.386,20 €	11.386,20 €	0,00 €			
s relatifs à l'administration communale (codes économiques 123, 125, 211)									
050	Fct 059	assurances		127.917,31 €	127.917,31 €	0,00 €			
104	125-06	nettoyage-réparation-entretien		3.464,98 €	3.464,98 €	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		5.199,13 €	5.199,13 €	0,00 €			
104	125-03	chauffage		5.005,04 €	5.005,04 €	0,00 €			

							cpte_budgetaire		
104	125-02	divers				2.893,92 €	2.893,92 €	0,00 €	
104	123-11	téléphone-internet				19.071,84 €	19.071,84 €	0,00 €	
104	123-13	informatique				89.979,76 €	89.979,76 €	0,00 €	
104	211-01	charges financières				71,59 €	71,59 €	0,00 €	

ACTION 874										
Personnel										
874	000/70	Frais de personnel		Frais de personnel			188.064,45 €	188.064,45 €	0,00 €	annexe perso 874
Primes										
874	117-01	Assurance-loi (personnel de la fonction 874)		Assurance-loi			0,00 €	0,00 €	0,00 €	annexe perso 874
Boursement de frais										
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 €	
Horaires										
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 €	
Matériel et fournitures administratives										
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	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	
8742	123-11	téléphone (UPLT)		téléphone	5.2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	123-11	téléphone (RD)		téléphone		4.2	1.419,03 €	1.419,03 €	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
Matériel et fournitures techniques										
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 €
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		3.257,63 €	3.257,63 €	0,00 €
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	73.033,13 €	62.317,41 €	10.715,72 €
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 €	
						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 €	
87421	124-06	prestations de tiers	(UPLT)	prestations techniques	1.5	1.052,98 €	266,98 €	786,00 €	
87422	124-06	prestations de tiers	(UPLT)	protection des captages	7	27.744,93 €	24.832,48 €	2.912,45 €	
87423	124-06	prestations de tiers	(UPLT)	frais de laboratoire	9	15.846,48 €	15.846,48 €	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	20.771,29 €	2.865,36 €	17.905,93 €	
87452	124-06	prestations de tiers	(RD)	CVA	II.D	527.630,08 €	409.882,88 €	117.747,20 €	
87453	124-06	prestations de tiers	(RD)	Fonds social	II.E	5.921,47 €	5.921,47 €	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	349,22 €	349,22 €	0,00 €	
87453	124-48	techniques	(RD)	charges exceptionnelles	9.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ctionnement des bâtiments									
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	353,39 €	29,01 €	324,38 €	
s d'exploitation des véhicules									
874	127	Frais d'exploitation des véhicules		Frais d'exploitation des véhicules		37.427,21 €	37.427,21 €	0,00 € annexe véhicules	
ctionnement de la voirie									
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
tttes de prestations									

cpte_budgetaire										
8742	161-02	Ventes d'eau aux distri	(UPLT)	Ventes d'eau aux distributeurs	I.A		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	161-02	Ventes d'eau à des tier	(CVA, fonds social, etc. compris) RD	Ventes d'eau à des tiers	I.		1.079.931,44 €	1.077.871,27 €	2.060,17 €	
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		13.006,61 €	13.006,61 €	0,00 €	
rêts										
874	211	Emprunts à charge de la commune		Ouvrages			16.668,19 €	16.668,19 €	0,00 €	alloué selon les amortissements
valeurs & dégrèvements										
874	301-01	Diverses non-valeurs	(RD)	Diverses non-valeurs	9.1		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ides indirects										
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		10.194,93 €	10.194,93 €	0,00 €	
ributions spécifiques										
874	465-02	Personnel subsidié	(en déduction des dépenses)	Personnel subsidié			-8.170,42 €	8.170,42 €	0,00 €	annexe perso 874
ttés de prestations										
8745	465-01	Recettes de perceptio	(RD)	Recettes de perception du CVA	II.B		9.652,94 €	9.652,94 €	0,00 €	

Année :	2016									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 clé	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
TOTAL IMMOBILISES																		
(Source : balance des comptes particuliers)																		
Bâtiments																		
		212	rais 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																		
	Bâtiments industriels																	
		214																
S-total Bâtiments industriels						0,00	0,00											
	Autres bâtiments																	
		219																
S-total Autres bâtiments						0,00	0,00											
	Canalisations d'eau																	
		236																
4071000001244	Rue de Libin - Hatrival		30	1995	5.785,99	1.089,96	100%				0,00	5.785,99	0,00	1.089,96				1.089,96
4071000001403	Travaux de distribution d'eau de la rue Tombois		20	2001	6.781,29	3.379,13	100%				0,00	6.781,29	0,00	3.379,13				3.379,13
4071000001419	Travaux extraordinaires de voirie / Partie eau (2001)		20	2003	7.298,85	2.479,18	100%				0,00	7.298,85	0,00	2.479,18				2.479,18
4071000001509	travaux rue de l'Eglise a Hatrival		20	2009	39.489,70	5.154,40	100%				0,00	39.489,70	0,00	5.154,40				5.154,40
4071000001518	Lampe UV		15	2010	12.998,41	2.075,65					12.988,41	0,00	2.075,65	0,00	2.075,65			
4071000001520	distribution d'eau / remplacement conduites 2007		15	2010	29.270,98	4.038,44	100%				0,00	29.270,98	0,00	4.038,44				4.038,44
4071000001533	Travaux aux stations de pompage		15	2011	26.281,42	4.702,98	100%				26.281,42	0,00	4.702,98	0,00	4.702,98			
4071000001595	Honoraires Place Auguste Devaux (20148741)		10	2017	9.782,69	11.734,26	100%				0,00	9.782,69	0,00	11.734,26				11.734,26
4071000001596	Raccordement Plomb Village (20148744)		20	2016	62.190,33	4.826,95	100%				0,00	62.190,33	0,00	4.826,95				4.826,95
4071000001597	Protection de captages (20148745)		20	2017	14.435,93	1.120,46	100%				14.435,93	0,00	1.120,46	0,00	1.120,46			
4071000001600	Extension Rue des Prés (20158747)		10	2017	25.124,96	3.743,01	100%				0,00	25.124,96	0,00	3.743,01				3.743,01
4071000001636	Protection de captages		20	2017	50.127,42	3.278,56	100%				50.127,42	0,00	3.278,56	0,00	3.278,56			
4071000001637	Raccordement Plomb Ville		20	2017	194.522,31	12.722,68	100%				0,00	194.522,31	0,00	12.722,68				12.722,68
4071000001638	Station de pompage Vesqueville		20	2017	18.170,50	1.188,43	100%				18.170,50	0,00	1.188,43	0,00	1.188,43			
4071000001639	Conduites Eau Avelille		20	2017	87.171,29	5.701,41	100%				0,00	87.171,29	0,00	5.701,41				5.701,41
4071000001662	Charge d'équipement (toisement d'Awenne (20178751)		20	2019	22.904,53	206,87	100%				0,00	22.904,53	0,00	206,87				206,87
4071000001667	Rénovation urbaine Fiche 5 Axe RP FaysHôtel de Ville-Part D.E.(20178740)		20	2019	105.863,66	574,54	100%				0,00	105.863,66	0,00	574,54				574,54
4071000001668	Protection des captages (20178745)		5	2018	5.910,97	679,72	100%				5.910,97	0,00	679,72	0,00	679,72			
4071000001669	Rénovation urbaine-Honoraires D.E.(20178748)		5	2018	6.430,04	3,89	100%				0,00	6.430,04	0,00	3,89				3,89
4071000001671	Lampe UV Haie-Madame Saint-Rock (20178749)		10	2018	65.863,19	3.994,46	100%				65.863,19	0,00	3.994,46	0,00	3.994,46			
4071000001677	Remplacement des varnes (20188741)		20	2019	47.735,60	243,38	100%				0,00	47.735,60	0,00	243,38				243,38
4071000001678	Protection des captages (20188742)		20	2019	73.963,10	376,18	100%				73.963,10	0,00	376,18	0,00	376,18			
											0,00	0,00	0,00	0,00				
											0,00	0,00	0,00	0,00				
S-total Canalisations d'eau					914.131,70	73.309,54					73.993,10	646.360,76	17.418,44	55.891,10		17.418,44		55.891,10
S-total Investissements d'exploitation (Bâtiments industriels, Autres bâtiments et Canalisations d'eau)					914.131,70	73.309,54					73.993,10	646.360,76	17.418,44	55.891,10		17.418,44		55.891,10
	Matériel informatique																	
		313	rais de structure (informatique)															
40710000001611	Pc Administration		5	2016	11.841,15	5.849,36												
S-total matériel informatique					5.849,36													
	Autres Matériels																	
		319	frais généraux techniques															
			5															
			5															
			5															
S-total Autres Matériels					0,00													
	Autos et camionnettes																	
		322	Véhicules et engins															
			5															
			5															
S-total Autos et camionnettes					0,00													
	Camions																	
		323	Véhicules et engins															
40710000001598	Citroën Jumper Hayon (20138748)		10	2016	19.615,92	3.479,04												
40710000001659	Tracteur (20178750)		10	2016	55.112,59	3.399,87												
S-total Camions					6.876,91													
	Véhicules spéciaux / engins de génie civil																	
		329	Véhicules et engins															
40710000001515	Rouleau vibrant		10	2009	10.991,00	1.347,89												
40710000001618	Remplacement Grappin (20158741)		10	2017	23.107,82	3.414,46												
40710000001658	Métopes (20178741)		10	2018	33.904,12	2.066,96												
S-total véhicules spéciaux					6.829,21													

Année :	2016	Comptes particuliers	Descriptif	Code nature	Années d'amortissement	Année acquisition	Valeur nette comptable au 31/12	Amortissement de l'exercice	% affectation de l'exercice				Charge d'amortissement de l'exercice		UP		RD		
									UP	RD	Autres	Justification de la clé	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
			Matériel et équipement d'exploitation	330			frais généraux techniques												
					10														
					10														
			S-total Matériel et équipement d'exploitation					0,00											
			Location financement matériel de bureau	631			frais de structure												
					5														
					5														
			S-total Location financement matériel de bureau					0,00											
			VEHICULES ET ENGIN DU SERVICE TRAVAUX (fonction 421)																
			Autos et camionnettes	322			Véhicules et engins												
					5														
					5														
			S-total Autos et camionnettes					0,00											
			Camions	323			Véhicules et engins												
			4071000001551 Achats de deux camions		10	2012	15.260,50	7.996,67											
			40710000001525 Camion Isuzu - plaque BBP 622		10	2011	3.971,29	33.987,95											
					10														
			S-total Camions					41.984,62											
			Véhicules spéciaux / engins de génie civil	329			Véhicules et engins												
			S-total véhicules spéciaux					0,00											

Bâtiment servant de magasin-garage etc.						
Amortissements	37.012,41 €					
Frais	18.310,45 €					
Total	55.322,86 €					
			Clefs de répartition automatiques			
Total surface au sol du bâtiment		970 m ²	Production	Distribution	Relevés	Destination dépenses
Magasin	8.555,08 €	150 m ²	0,09	0,12	0,02	matériaux
			730,75 €	1.129,98 €		
Garage	27.946,60 €	490 m ²	0,09	0,12	0,02	déplacements
- véhicules			48.863,53 €	2.094,39 €	408,66 €	engins
- engins			6.829,21 €	292,71 €		
Bureaux	4.562,71 €	80 m ²	0,00 €	0,09	0,02	frais de bâtiments spécifiques
Nombre de bureaux		3		0,00 €		
Nombre de bureaux "eau"		0				
Autres	14.258,47 €	250 m ²				

ANNEXE FRAIS DE PERSONNEL

Personnel de structure

Frais de personnel bourgmestres et échevins

NOM	Fonction	Coût total:	175.896,96 €
	Direction	Total dépenses 874	1.772.473,43 €
		Total dépenses compte budgétaire	15.150.782,33 €
		Coût à affecter:	20.577,99 €
A splitter selon les activités:			
	Clef générale	Production	0,09
		Distribution	0,13
	Direction	8.081,40 €	12.496,60 €

Frais de personnel administratif, autres

Frais de personnel (y compris assurance-loi)	1.100.901,85 €
Personnel subsidié	- 116.898,10 €
Assurance-complémentaire	- €
Total	984.003,75 €

	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
	984.003,75 €		0,00		3.165,33		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	8.081,40 €	12.496,60 €	
Administration	0,00 €	3.165,33 €	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 relevés des compteurs (repris à la fonction 421) :

Frais de personnel (y compris assurance-loi)	734.503,13 €
Personnel subsidié	-170.910,55 €
Assurance-complémentaire	0,00 €
Frais généraux techniques	50.742,87 €
Coût personnel total	614.335,45 €

	Production - prestations techniques	Distribution - prestations techniques	Relevés des compteurs
Coût personnel total	19.980,12 €	42.164,46 €	7.394,78 €

	ETP			
(total 421, chef travaux compris)	18,00	3,25%	6,86%	1,20%
(total 421, chef travaux compris)	18,00	0,59	1,24	0,22
Chef des travaux	1	0,09	0,12	0,02
TAUX	100%	8,54%	11,54%	1,67%
(total 874+421)	24,00	2,05	2,77	0,40
(total 874)	7,00	1,55	1,65	0,20
(total 421, hors chef travaux)	17,00	0,50	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	0%	0,00	20%	0,20	0%	0,00	OK
COMBREXELL	Joël	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

ANNEXE FRAIS DE PERSONNEL

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

Frais de personnel (y compris assurance-loi)	188.064,45 €	
Personnel subsidié	-8.170,42 €	
Assurance-loi	0,00 €	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 .
Frais de formation	0,00 €	
Frais de déplacement	0,00 €	
Frais généraux techniques	0,00 €	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 .
Coût à répartir	179.894,03 €	

		Production - prestations techniques	Distribution - prestations techniques	Relevés des compteurs	
	0	39.833,68 €	42.403,59 €	5.139,83 €	87.377,10 €
total		39.833,68 €	42.403,59 €	5.139,83 €	
(total)	7,00	1,55	1,65	0,20	

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	30%	0,30	75%	0,75	5%	0,05 ERREUR
PONCELET	Fabian	Ouvrier	1	30%	0,30	75%	0,75	5%	0,05 ERREUR
LEGRAND	Vincent	Employée	1	50%	0,50	5%	0,05	5%	0,05 ERREUR
FRANCOIS	Bruno	Ouvrier	1	25%	0,25	0%	0,00	0%	0,00 ERREUR
ETIENNE	Yves	Brigadier	1	5%	0,05	5%	0,05	0%	0,00 ERREUR
DELNOZ	Béatrice	Employée	1	10%	0,10	5%	0,05	5%	0,05 ERREUR
LOTIN	André	Employé	1	5%	0,05		0,00		0,00 ERREUR
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00

Véhicules et engins

Fonction 874

Véhicules						
Amortissements	6.878,91					
	6.878,91	25.660,36	5.681,94		6.048,51	733,15
Engins de génie civil						
Amortissements	6.829,21					
	6.829,21	25.474,97	5.640,89		6.004,81	
Frais communs véhicules et engins						
Frais (carburant..)	37.427,21					
Total frais	51.135,33	51135,33	Production - prestations techniques	Distribution - prestations techniques		Relevés des compteurs
Clef de la fonction	7,00		1,55	1,65		0,20

Fonction 421

Véhicules						
Amortissements	41.984,62					
	41.984,62	142.952,64	4.649,27		9.811,45	1.720,73
Engins de génie civil						
Amortissements	0,00					
	0,00	0,00	0,00		0,00	
Frais communs véhicules et engins						
Frais (carburant..)	100.968,02					
Total frais	142.952,64	142952,64	Production - prestations techniques	Distribution - prestations techniques		Relevés des compteurs
Clef de la fonction			3%	7%		1%

Frais généraux administratifs

Clef 104_121	ETP total	ETP Prod	ETP Dist	ETP Relevés
	14,3	0	0,046	0
Frais	253.603,57			
Maison communale (amortissements)	0,00			
Matériel de bureau (amortissements)	0,00			
Informatique (amortissements)	5.949,36			
	259.552,93	0,00	834,93	

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>
1	Prestations techniques (ventilées en) :		83.214,36
	1	Personnel	59.813,80
	2	Déplacement	12.425,60
	3	Matériaux mis en œuvre	3.988,38
	4	Utilisation engins génie civil	5.933,60
	5	Autres (factures de tiers)	1.052,98
2	Achats d'Eau brute		0,00
3	Force motrice		0,00
4	Réactifs et Boues		0,00
	1	Réactifs	0,00
	2	Boues	0,00
5	Autres frais directs		0,00
	1	Frais bâtiments spécifiques	0,00
	2	Autres (factures de tiers)	0,00
6	Amortissements directs des installations d'exploitation		17.418,44
7	Coût du service de protection		27.744,93
8	Télégestion		0,00
9	Frais de laboratoire		15.846,48
10	Frais de structure (ventilé en) :		8.081,40
	1	Direction	8.081,40
	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)	
11	Charges financières		3.960,38
12	Provisions & charges exceptionnelles		0,00
	1	Dotations et reprises de provisions	
	2	Charges exceptionnelles	0,00
13	Ajustements des coûts (+/-)		0,00
14	COUT-VERITE DES UNITES DE PRODUCTION ET LIGNES DE TRANSPORT (sections 1 à 13)		156.265,98

Compte d'exploitation récapitulatif Production

I. Ventes d'Eau par la Production	156.265,98
I. Ventes d'Eau par la Production à des tiers	0,00
Ventes d'eau à la distribution	156.265,98
II.A Coût-vérité des Unités de Production et Lignes de Transport	156.265,98
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)	156.265,98
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
1	Prestations techniques entretien (ventilées en) :		204.649,85
	1	Personnel	84.568,05
	2	Déplacement	18.689,95
	3	Matériaux mis en œuvre	74.163,11
	4	Utilisation engins génie civil	6.457,45
	5	Autres (factures de tiers)	20771,29
2	Coût des relevés (ventilé en) :		15.397,15
	1	Personnel	12.534,61
	2	Déplacement	2.862,54
	3	Frais informatiques	
	4	Autres (factures de tiers)	0,00
3	Achats d'Eau internes (hors assainissement)		156.265,98
	Achats d'Eau externes (hors assainissement)		0,00
	Total Achats d'Eau		156.265,98
4	Autres frais directs (ventilés en) :		21.816,57
	1	Frais bâtiments spécifiquement affectés à ce réseau de distribution	353,39
	2	Autres (factures de tiers)	21.463,18
5	Amortissements des installations d'exploitation		55.891,10
6	Redevance et/ou indemnité d'occupation publique		0,00
7	Frais de structure (ventilé en) :		16.496,85
	1	Direction	12.496,60
	2	Administration	3.165,33
	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	834,93
	8	autres (à préciser)	
8	Charges financières		12.707,81
9	Réductions de valeur & moins-values, provisions , charges exceptionnelles		0,00
	1	Réductions de valeurs & moins-values	0,00
	2	Provisions	
	3	Charges exceptionnelles	0,00
10	Ajustements des coûts (+/-)		94.000,00
11	COUT-VERITE DU RESEAU DE DISTRIBUTION (sections 1 à 10)		577.225,31

Compte d'exploitation récapitulatif Distribution

I. Ventes d'Eau par la distribution	1.079.931,44
II.A Coût-vérité des Réseaux de Distribution	577.225,31
II.B Autres charges incorporées au prix de ventes d'eau	-9.652,94
II.C Coût-Vérité Distribution Total (II.A+II.B)	567.572,37
II.D Coût vérité Assainissement Total	527.630,08
II.E Fonds Social	5.921,47
II. Coût-vérité total aux consommateurs (II.C+II.D+II.E)	1.101.123,92
III. Résultat net de la vente d'Eau (I-II)	-21.192,48
IV. Résultat net sur les travaux nets facturés aux tiers	
Travaux à charge des tiers	
Montants facturés aux tiers (-)	13.006,61
Autres frais non directement liés au coût –vérité de la distribution	
Autres recettes diverses (-)	
Total	13.006,61
V. Résultat net de l'activité « Distribution » (III + IV)	-8.185,87

répartition par sous-bassin

Coût-Vérité Distribution Total		567.572,37
Recettes contrats particuliers antérieurs		0,00
Coûts à couvrir par la perception du CVD		567.572,37

Sous-bassin N°1: NOM DU SOUS-BASSIN

Nombre de compteurs:	3.294	283.786,18
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

Nombre de compteurs:	3.016 compteurs		nombre de CVD	60.320
Consommations en m³:			coefficient	
de 0 à 30 m ³	76.914 m ³		0,5	38.457
de 30 à 5.000 m ³	154.581 m ³		1	154.581
de plus de 5.000 m ³			0,9	0
1 de plus de 25.000 m ³				0
2 de plus de 25.000 m ³				0
3 de plus de 25.000 m ³				0
4 de plus de 25.000 m ³				0
5 de plus de 25.000 m ³				0
6 de plus de 25.000 m ³				0
7 de plus de 25.000 m ³				0
				253.358 CVD
Coût-Vérité Distribution Total		567.572,37		
Recettes contrats particuliers antérieurs		0,00		
CVD calculé:		2,24		