



							cpte_budgetaire		
104	125-02	divers				6.137,36 €	6.137,36 €	0,00 €	
104	123-11	téléphone-internet				26.816,25 €	26.816,25 €	0,00 €	
104	123-13	informatique				78.037,02 €	78.037,02 €	0,00 €	
104	211-01	charges financières				341,37 €	341,37 €	0,00 €	

FONCTION 874										
<b>Frais de personnel</b>										
874	000/70	Frais de personnel		Frais de personnel			218.000,63 €	218.000,63 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8742	123-11	téléphone	(UPLT)	téléphone	5.2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8745	123-11	téléphone	(RD)	téléphone		4.2	0,00 €	0,00 €	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 €	

cpte\_budgetaire

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		3.688,93 €	3.688,93 €	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	81.939,37 €	81.939,37 €	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 €	
						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	1.780,00 €	1.780,00 €	0,00 €	
87422	124-06	prestations de tiers	(UPLT)	protection des captages	7	42.341,42 €	31.524,48 €	10.816,94 €	
87423	124-06	prestations de tiers	(UPLT)	frais de laboratoire	9	23.745,85 €	23.745,85 €	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	2.122,59 €	2.122,59 €	0,00 €	
87452	124-06	prestations de tiers	(RD)	CVA	II.D	458.766,55 €	369.261,66 €	89.504,89 €	
87453	124-06	prestations de tiers	(RD)	Fonds social	II.E	5.879,24 €	5.879,24 €	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	24.857,91 €	24.857,91 €	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	0,00 €	0,00 €	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	174,23 €	174,23 €	0,00 €	
<b>Frais d'exploitation des véhicules</b>									
874	127	Frais d'exploitation des véhicules		Frais d'exploitation des véhicules		31.992,90 €	31.992,90 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Recettes de prestations</b>									

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.		912.875,12 €	912.875,12 €	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		5.111,85 €	5.111,85 €	0,00 €
<b>intérêts</b>									
874	211	Emprunts à charge de la commune		Ouvrages			9.935,11 €	9.935,11 €	0,00 € alloué selon les amortissements
<b>Non-valeurs &amp; dégrèvements</b>									
874	301-01	Diverses non-valeurs	(RD)	Diverses non-valeurs	9.1		1.115,82 €	1.115,82 €	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		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Contributions spécifiques</b>									
874	465-02	Personnel subsidié	(en déduction des dépenses)	Personnel subsidié			-7.704,30 €	7.704,30 €	0,00 € annexe perso 874
<b>Recettes de prestations</b>									
8745	465-01	Recettes de perceptio	(RD)	Recettes de perception du CVA	II.B		8.876,55 €	8.876,55 €	0,00 €

Année :	2015					% 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
TOTAL IMMOBILISES (Source : balance des comptes particuliers)																			
<b>Bâtiments</b>																			
212 frais de structure (autres), garage-magasin																			
<b>Administration communale</b>																			
052121001	administration communale		50	1978	62.652,52	7.942,53													
xxxx	administration communale		50																
sous-total						7.942,53													
<b>Garage magasin</b>																			
052146505	garage-magasin		50	2006	937.756,12	24.403,01													
yyyy	garage-magasin		50																
sous-total						24.403,01													
S-total Bâtiments																			
<b>Bâtiments industriels</b>																			
214																			
052141203	Réservoir Haie Madame (St-Hubert)		50	1930	14.692,80	1.836,60	100%	0%	0%		14692,8	0	1.836,60	-		1.836,60			
052185101	Station de pompage (Milwart)		50	1930	1.296,00	432,00	100%	0%	0%		1296	0	432,00	-		432,00			
zzzzzz	XXX		50				0%	0%	0%		0	0	-		-				
S-total Bâtiments industriels					15.988,80	2.268,60					15.988,80	-	2.268,60	-		2.268,60			
<b>Autres bâtiments</b>																			
219																			
xxxx	XXX		50				0%	0%	0%		0,00	0,00	0,00	0,00		-			
yyyyy	XXX		50				0%	0%	0%		0,00	0,00	0,00	0,00		-			
zzzzzz	XXX		50				0%	0%	0%		0,00	0,00	0,00	0,00		-			
S-total Autres bâtiments					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		-			
<b>Canalisations d'eau</b>																			
236																			
052360001	Voirie globale		30		52.556,96	6.299,47	0%	100%	0%		0,00	52.556,96	0,00	6.299,47		-			6.299,47
052360120	Avenue des Chasseurs Ardennais		30		2.643,14	1.321,56	0%	100%	0%		0,00	2.643,14	0,00	1.321,56		-			1.321,56
052360165	Rue du Chenet		30		13.394,18	6.697,08	0%	100%	0%		0,00	13.394,18	0,00	6.697,08		-			6.697,08
052360315	Rue de la Fontaine		30		0,00	358,64	0%	100%	0%		0,00	0,00	0,00	358,64		-			358,64
052360375	Rue de la Glacière		30		5.357,62	765,37	0%	100%	0%		0,00	5.357,62	0,00	765,37		-			765,37
052360500	Rue Jean Devaux		30		1.735,26	867,62	0%	100%	0%		0,00	1.735,26	0,00	867,62		-			867,62
052360630	Rue du Monastère		30		974,63	974,65	0%	100%	0%		0,00	974,63	0,00	974,65		-			974,65
052360660	Rue du Mont		30		5.795,75	2.897,88	0%	100%	0%		0,00	5.795,75	0,00	2.897,88		-			2.897,88
052360735	Avenue Nestor Martin		30		0,00	823,57	0%	100%	0%		0,00	0,00	0,00	823,57		-			823,57
052360870	Rue des Rogations		30		4.627,34	2.313,68	0%	100%	0%		0,00	4.627,34	0,00	2.313,68		-			2.313,68
052360887	Chemin La Scarie		30		3.759,71	3.759,73	0%	100%	0%		0,00	3.759,71	0,00	3.759,73		-			3.759,73
052360900	Rue Saint-Gilles		30		0,00	1.605,12	0%	100%	0%		0,00	0,00	0,00	1.605,12		-			1.605,12
052362020	Rue des Ardennes		30		2.024,49	289,22	0%	100%	0%		0,00	2.024,49	0,00	289,22		-			289,22
052362160	Rue de Vesqueville		30		3.615,15	723,03	0%	100%	0%		0,00	3.615,15	0,00	723,03		-			723,03
052362320	Rue de Libin		30		43.814,48	3.983,13	0%	100%	0%		0,00	43.814,48	0,00	3.983,13		-			3.983,13
052363020	Route d'Arville		30		25.772,82	12.886,41	0%	100%	0%		0,00	25.772,82	0,00	12.886,41		-			12.886,41
052363080	Rue de Coimont		30		5.529,71	1.382,42	0%	100%	0%		0,00	5.529,71	0,00	1.382,42		-			1.382,42
052363200	Rue de la Rochette		30		4.748,83	2.374,41	0%	100%	0%		0,00	4.748,83	0,00	2.374,41		-			2.374,41
052363500	Rue de la Supinette		30		1.518,36	506,13	0%	100%	0%		0,00	1.518,36	0,00	506,13		-			506,13
052364260	Rue du Tombois		30		1.290,80	258,16	0%	100%	0%		0,00	1.290,80	0,00	258,16		-			258,16
zzzzzz	XXX		30				0%	0%	0%		0,00	0,00	0,00	0,00		-			-
S-total Canalisations d'eau					2.809,16	51.087,28					0,00	179.159,23	0,00	51.087,28		-			764,29
<b>S-total Investissements d'exploitation (Bâtiments industriels, Au</b>					18.797,96	53.355,88					15.988,80	179.159,23	2.268,60	51.087,28		2.268,60			764,29
<b>Matériel informatique</b>																			
313 frais de structure (informatique)																			
053130187	Pc portable +accessoires Receveur		5	2011	0,00	315,33													
053130201301	Nouveaux PC Administration		5	2013	7.255,66	3.627,82													
zzzzzz	XXX		5																
S-total matériel informatique						3.943,15													
<b>Autres Matériels</b>																			
319 frais généraux techniques																			
xxxx	XXX		5																
yyyyy	XXX		5																
zzzzzz	XXX		5																
S-total Autres Matériels						0,00													
<b>Autos et camionnettes</b>																			
322 Véhicules et engins																			
xxxx	XXX		5																
yyyyy	XXX		5																
zzzzzz	XXX		5																

Année :	2015	Comptes particuliers	Descriptif	Code nature	Années d'amortissement	Année acquisition	Valeur nette comptable au 31/12	Amortissement de l'exercice	% affectation de l'exercice				Valeur nette comptable production au 31/12	Valeur nette comptable distribution au 31/12	Charge d'amortissement de l'exercice		UP		RD	
									UP	RD	Autres	Justification de la clef			UP	RD	5. Autres frais directs	6. Amort installations d'exploitation	4. Autres frais directs	5. Amort installations d'exploitation
S-total Autos et camionnettes								0,00							-	-				
<b>Camions</b>			323	Véhicules et engins																
053230014	Camion Volvo - plaque VJI 916			10	2006	0,00	13.379,05													
YYYYY	XXX			10																
ZZZZZ	XXX			10																
S-total Camions								13.379,05							-	-				
<b>Véhicules spéciaux / engins de génie civil</b>			329	Véhicules et engins																
xxxxx	XXX			10																
YYYYY	XXX			10																
ZZZZZ	XXX			10																
S-total véhicules spéciaux								0,00							-	-				
<b>Matériel et équipement d'exploitation</b>			330	frais généraux techniques																
053300131	Compresseur + accessoires			10	2007	1.265,00	1.265,00													
YYYYY	XXX			10																
ZZZZZ	XXX			10																
S-total Matériel et équipement d'exploitation								1.265,00							-	-				
<b>Location financement matériel de bureau</b>			631	frais de structure																
xxxxx	XXX			5																
YYYYY	XXX			5																
ZZZZZ	XXX			5																
S-total Location financement matériel de bureau								0,00							-	-				
<b>VEHICULES ET ENGIN DU SERVICE TRAVAUX (fonction 421)</b>																				
<b>Autos et camionnettes</b>			322	Véhicules et engins																
053221102	Pick up Dacia - plaque 1CIE082			5	2011	0,00	2.590,50													
532000001103	Pick-Up Isuzu			5	2013	12.548,07	6.274,04													
ZZZZZ	XXX			5																
S-total Autos et camionnettes								8.864,54							-	-				
<b>Camions</b>			323	Véhicules et engins																
053230016	Camion Isuzu - plaque BBP 622			10	2009	10.935,00	3.645,01													
053230017	Citroën Jumper - plaque 1BDJ457			10	2010	13.710,53	3.427,64													
	XXX			10																
S-total Camions								7.072,65							-	-				
<b>Véhicules spéciaux / engins de génie civil</b>			329	Véhicules et engins																
5329000001401	Citroën Jumper			10	2014	25.131,18	3.141,40													
5329000000013	Balayeuse Flavo			10	2014	150.330,49	18.791,31													
ZZZZZ	XXX			10																
S-total véhicules spéciaux								21.932,71							-	-				



<b>Bâtiment servant de magasin-garage etc.</b>						
Amortissements	24.403,01 €					
Frais	20.256,43 €					
Total	44.659,44 €					
			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>	6.906,10 €	150 m <sup>2</sup>	0,00	0,01	0,00	matériaux
			20,02 €	80,36 €		
<b>Garage</b>	22.559,92 €	490 m <sup>2</sup>	0,00	0,01	0,00	
- véhicules			29.316,24 €	37,41 €	119,43 €	déplacements
- engins			21.932,71 €	27,99 €	112,34 €	engins
<b>Bureaux</b>	3.683,25 €	80 m <sup>2</sup>	1.841,63 €	0,00	0,01	0,00
<b>Nombre de bureaux</b>		2		5,34 €		
<b>Nombre de bureaux "eau"</b>		1			21,43 €	frais de bâtiments spécifiques
<b>Autres</b>	11.510,16 €	250 m <sup>2</sup>				

**ANNEXE FRAIS DE PERSONNEL**

**Personnel de structure**

**Frais de personnel bourgmestres et échevins**

NOM	Fonction	Coût total:	164.942,52 €
	Direction	Total dépenses 874	922.278,14 €
		Total dépenses compte budgétaire	10.394.608,78 €
		Coût à affecter:	14.634,79 €
A splitter selon les activités:			
	Clef générale	Production 0,00	Distribution 0,01
	Direction	2.918,62 €	11.716,17 €

**Frais de personnel administratif, autres**

Frais de personnel (y compris assurance-loi)	902.894,48 €
Personnel subsidié	- 94.070,36 €
Assurance-complémentaire	16.621,44 €
<b>Total</b>	<b>825.445,56 €</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
		825.445,56 €		0,00		2.655,28		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	2.918,62 €	11.716,17 €	
Administration	0,00 €	2.655,28 €	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)	576.001,86 €
Personnel subsidié	-188.018,16 €
Assurance-complémentaire	23.866,50 €
Frais généraux techniques	37.127,18 €
<b>Coût personnel total</b>	<b>448.977,38 €</b>

	Production - prestations techniques	Distribution - prestations techniques	Relevés des compteurs
<b>Coût personnel total</b>	<b>13.740,50 €</b>	<b>38.271,44 €</b>	<b>12.589,17 €</b>

	ETP			
(total 421, chef travaux compris)	19,70	3,06%	8,52%	2,80%
(total 421, chef travaux compris)	19,70	0,60	1,68	0,55
Chef des travaux	0,05	0,00	0,01	0,00
TAUX	100%	5,80%	18,51%	4,76%
(total 874+421)	24,15	1,40	4,47	1,15
(total 874)	4,50	0,80	2,80	0,60
(total 421, hors chef travaux)	19,65	0,60	1,67	0,55

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	10%	0,10 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	0%	0,00 OK
HERIN	Stéphane	Ouvrier	1	20%	0,20	60%	0,60	10%	0,10 OK
PIHART	Christopher	Ouvrier	1	10%	0,10	20%	0,20	0%	0,00 OK
COMBREXELL	Joël	Ouvrier	1	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
TERWAGNE	Ludovic	Stagiaire	0,6	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
ALLARD	Dylan	Stagiaire	0,3	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
AYI	Ekoué Mawuli	Stagiaire	0,3	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
DE BACKER	Jordan	Stagiaire	0,15	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
LIBAN	Erick	Ouvrier	1	20%	0,20	30%	0,30	0%	0,00 OK
ETIENNE	Yves	Brigadier	1	0%	0,00	10%	0,10	0%	0,00 OK
NAVEAUX	Frédéric	Ouvrier	1	0%	0,00	0%	0,00	10%	0,10 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
MOINY	Eric	Ouvrier	0,8	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00 OK
LIBAN	Jason	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
STOZ	Jean-Marie	Ouvrier	0,5	0%	0,00	50%	0,25	50%	0,25 OK
DEVRESSE	Christopher	Ouvrier	1	0%	0,00	2%	0,02	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)	218.000,63 €
Personnel subsidé	-7.704,30 €
Assurance-loi	0,00 €
Frais de formation	0,00 €
Frais de déplacement	0,00 €
Frais généraux techniques	1.265,00 €
Coût à répartir	<b>211.561,33 €</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>37.610,90 €</b>	<b>131.638,16 €</b>	<b>28.208,18 €</b>	197.457,24 €
total		37.610,90 €	131.638,16 €	28.208,18 €	
(total)	4,50	0,80	2,80	0,60	

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	0,5	0%	0,00	20%	0,10	20%	0,10 ERREUR
FRANCOIS	Bruno	Ouvrier	1	20%	0,20	60%	0,60	20%	0,20 OK
XXXXX	XXXX	Ouvrier	1	20%	0,20	60%	0,60	20%	0,20 OK
					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	13.379,05					
	13.379,05	45.371,95	8.066,12		28.231,44	6.049,59
Engins de génie civil						
Amortissements	0,00					
	0,00	0,00	0,00		0,00	
Frais communs véhicules et engins						
Frais (carburant..)	31.992,90					
Total frais	<b>45.371,95</b>	45371,95	Production - prestations techniques	Distribution - prestations techniques		Relevés des compteurs
Clef de la fonction	4,50		0,80	2,80		0,60

### **Fonction 421**

Véhicules						
Amortissements	15.937,19					
	15.937,19	50.742,17	1.552,91		4.325,33	1.422,79
Engins de génie civil						
Amortissements	21.932,71					
	21.932,71	69.831,22	2.137,11		5.952,51	
Frais communs véhicules et engins						
Frais (carburant..)	82.703,49					
Total frais	<b>120.573,39</b>	120573,39	Production - prestations techniques	Distribution - prestations techniques		Relevés des compteurs
Clef de la fonction			3%	9%		3%

**Frais généraux administratifs**

	ETP total	ETP Prod	ETP Dist	ETP Relevés
Clef 104_121	14,3	0	0,046	0
Frais	128.381,59			
Maison communale (amortissements)	7.942,53			
Matériel de bureau (amortissements)	0,00			
Informatique (amortissements)	3.943,15			
	140.267,27	0,00	451,21	

**Ajustement des coûts de production**

montant:

**Ajustement des coûts de distribution**

montant:

121.500,00

Tractopelle (amortissement en 10 ans)	30000
Camionnette des eaux (amortissement en 10 ans)	35000
Investissement (amortissement sur 30 ans) Remplacement de canalisations sur Saint-Hubert	1905000
Achat de nouveau compteur électronique (amortissement sur 15 ans)	300000
Engagement d'un nouveau ouvrier au service des eaux à l'échelle D1	31500

**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>68.661,89</b>
	1	Personnel	51.351,40
	2	Déplacement	9.656,44
	3	Matériaux mis en œuvre	3.708,95
	4	Utilisation engins génie civil	2.165,10
	5	Autres (factures de tiers)	1.780,00
<b>2</b>	<b>Achats d'Eau brute</b>		<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Force motrice</b>		<b>24.857,91</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>5,34</b>
	1	Frais bâtiments spécifiques	5,34
	2	Autres (factures de tiers)	0,00
<b>6</b>	<b>Amortissements directs des installations d'exploitation</b>		<b>2.268,60</b>
<b>7</b>	<b>Coût du service de protection</b>		<b>42.341,42</b>
<b>8</b>	<b>Télégestion</b>		<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Frais de laboratoire</b>		<b>23.745,85</b>
<b>10</b>	<b>Frais de structure ( ventilé en ) :</b>		<b>2.918,62</b>
	1	Direction	2.918,62
	2	Administration	0,00
	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	0,00
	8	autres (à préciser)	0,00
<b>11</b>	<b>Charges financières</b>		<b>7.431,46</b>
<b>12</b>	<b>Provisions &amp; charges exceptionnelles</b>		<b>0,00</b>
	1	Dotations et reprises de provisions	0,00
	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>172.231,09</b>



**Compte d'exploitation récapitulatif Production**

I. Ventes d'Eau par la Production	172.231,09
I. Ventes d'Eau par la Production à des tiers	0,00
Ventes d'eau à la distribution	172.231,09
II.A Coût-vérité des Unités de Production et Lignes de Transport	172.231,09
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)	172.231,09
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>		292.792,96
	1	Personnel	169.909,60
	2	Déplacement	32.676,20
	3	Matériaux mis en œuvre	82.019,73
	4	Utilisation engins génie civil	6.064,85
	5	Autres (factures de tiers)	2122,59
<b>2</b>	<b>Coût des relevés (ventilé en) :</b>		48.300,45
	1	Personnel	40.797,34
	2	Déplacement	7.503,11
	3	Frais informatiques	
	4	Autres (factures de tiers)	0,00
<b>3</b>	<b>Achats d'Eau internes (hors assainissement)</b>		172.231,09
	<b>Achats d'Eau externes (hors assainissement)</b>		0,00
	<b>Total Achats d'Eau</b>		172.231,09
<b>4</b>	<b>Autres frais directs (ventilés en) :</b>		195,66
	1	Frais bâtiments spécifiquement affectés à ce réseau de distribution	195,66
	2	Autres (factures de tiers)	0,00
<b>5</b>	<b>Amortissements des installations d'exploitation</b>		764,29
<b>6</b>	<b>Redevance et/ou indemnité d'occupation publique</b>		0,00
<b>7</b>	<b>Frais de structure ( ventilé en ) :</b>		14.822,66
	1	Direction	11.716,17
	2	Administration	2.655,28
	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	451,21
	8	autres (à préciser)	
<b>8</b>	<b>Charges financières</b>		2.503,65
<b>9</b>	<b>Réductions de valeur &amp; moins-values, provisions , charges exceptionnelles</b>		1.115,82
	1	Réductions de valeurs & moins-values	1.115,82
	2	Provisions	
	3	Charges exceptionnelles	0,00
<b>10</b>	<b>Ajustements des coûts (+/-)</b>		121.500,00
<b>11</b>	<b>COUT-VERITE DU RESEAU DE DISTRIBUTION ( sections 1 à 10)</b>		654.226,58

**Compte d'exploitation récapitulatif Distribution**

I. Ventes d'Eau par la distribution	912.875,12
II.A Coût-vérité des Réseaux de Distribution	654.226,58
II.B Autres charges incorporées au prix de ventes d'eau	-8.876,55
II.C Coût-Vérité Distribution Total ( II.A+II.B)	645.350,03
II.D Coût vérité Assainissement Total	458.766,55
II.E Fonds Social	5.879,24
II. Coût-vérité total aux consommateurs ( II.C+II.D+II.E)	1.109.995,82
III. Résultat net de la vente d'Eau ( I-II)	-197.120,70
IV. Résultat net sur les travaux nets facturés aux tiers	
Travaux à charge des tiers	
Montants facturés aux tiers (-)	5.111,85
Autres frais non directement liés au coût –vérité de la distribution	
Autres recettes diverses (-)	
Total	5.111,85
V. Résultat net de l'activité « Distribution » ( III + IV )	-192.008,85

### répartition par sous-bassin

Coût-Vérité Distribution Total		645.350,03
Recettes contrats particuliers antérieurs		
Coûts à couvrir par la perception du CVD		645.350,03

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

Nombre de compteurs:	3.016	322.675,02
Consommations facturées en m³:	233.109	322.675,02
		645.350,03

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

Nombre de compteurs:		0,00
Consommations facturées en m³:		0,00
		0,00

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

Nombre de compteurs:		0,00
Consommations facturées en m³:		0,00
		0,00

### CALCUL DU CVD

<b>Nombre de compteurs:</b>	3.016 compteurs		nombre de CVD	60.320
<b>Consommations en m<sup>3</sup>:</b>				
de 0 à 30 m <sup>3</sup>	14.943 m <sup>3</sup>	coefficient	0,5	7.472
de 30 à 5.000 m <sup>3</sup>	220.154 m <sup>3</sup>		1	220.154
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
				287.946 CVD
Coût-Vérité Distribution Total		645.350,03		
Recettes contrats particuliers antérieurs		0,00		
CVD calculé:		2,24		