

<b>BP EAU / ASSAINISSEMENT 2010</b>
-------------------------------------

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>
----------------------------------

**DEPENSES**

011.Charges de gestion		<b>31 287,59 €</b>	
Gaz-6061 :	18 247,70 €		4,12%
Entretien Bâtiment-6152 :	5 622,59 €		
Assurance-6161 :	2 940,70 €		
Annonces et insertions-6231 :	422,05 €		
Réceptions-6257 :	290,52 €		
Etudes et recherches-617 :	3 764,03 €		
<hr/>			
6611.Charges financières			
Ligne de trésorerie :	4 250,00 €		
Tirages CALYON :	4 796,50 €		
Emprunt SMDEA :	45 059,39 €		
Emprunt CALYON :	66 507,43 €		
Emprunt DEXIA :	98 965,31 €		
Emprunt CAISSE D'EPARGNE :	24 028,73 €		
	<b>243 607,36 €</b>		32,11%
<hr/>			
6811 / 042. Dotation aux amortissements			
Frais de R et D :	16 983,02 €		2,24%
Réseaux :	- €		0,00%
STEP :	246 102,68 €		32,44%
Station d'Eau :	- €		0,00%
<hr/>			
022. Dépenses imprévues	4%	<b>10 000,00 €</b>	1,32%
<hr/>			
<b>023. Excédent de fonctionnement 2010</b>			
		<b>210 738,61 €</b>	27,78%

**RECETTES**

70128.Vente d'eau		<b>420 000,00 €</b>	
dont : Part Fixe : 92 %			55,36%
Part Proportionnelle : 8 %			
<hr/>			
70128.PRE	Immoconcept :	- €	0,00%
	CERD :	17 868,00 €	2,36%
<hr/>			
7088.Autres produits d'activités annexes			
Refacturation Gaz STEP :	<b>18 247,70 €</b>		2,41%
<hr/>			
741.Prime d'épuration		<b>50 000,00 €</b>	6,59%
<hr/>			
777 / 042 . Quote-Part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
		<b>75 572,65 €</b>	9,96%
<hr/>			
<b>002. Excédent d'Exploitation 2009 reporté</b>			
		<b>177 030,91 €</b>	23,33%

TOTAL =	<b>758 719,26 €</b>	<b>100%</b>
---------	---------------------	-------------

TOTAL =	<b>758 719,26 €</b>	<b>100%</b>
---------	---------------------	-------------

0,00 €

## BP EAU / ASSAINISSEMENT 2010

### SECTION D'INVESTISSEMENT

#### DEPENSES

<b>16. Emprunts et dettes assimilés</b>	
1641. Remboursement Emprunts STEP+Station Eau	120 017,27 € 4,74%
1641. Remboursements Tirages CALYON	105 000,00 € 4,14%
1687. Remboursment Avance financière SAG	227 048,23 € 8,96%
1641. Remboursements Tirages CALYON	654 000,00 € 25,81%
<b>1391 / 040 : Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat</b>	
	75 572,65 € 2,98%
<b>001. Déficit d'Investissement 2009</b>	
	42 286,05 € 1,67%
<b>2762 / 041. Créances sur transfert de droits à déduction de TVA</b>	
	305 904,54 € 12,07%
<b>2031. Frais d'Etudes</b>	
<b>2315. Immobilisations corporelles en cours</b>	
<b>232. Immobilisations incorporelles en cours</b>	
Etudes Vernant : 60 000,00 € Ligne 2031	
Solde STEP : 7 000,00 €	
Station d'Eau : 780 868,96 €	
Réseaux : 155 854,00 €	
<u>1 003 722,96 €</u>	
<b>1 003 722,96 €</b>	<b>39,61%</b>
314,03 €	0,01%

#### REÇETTES

<b>021. Excédent de fonctionnement 2010</b>	
	210 738,61 € 8,32%
<b>1068. Excédent de fonctionnement 2009</b>	
	142 286,05 € 5,62%
<b>2315 / 041. Immobilisations en cours</b>	
	305 904,54 € 12,07%
<b>2762. Créances sur transfert de droits à déduction de TVA</b>	
	305 904,54 € 12,07%
<b>131. Subventions d'investissement</b>	
Agence de l'eau : 448 704,00 € STEP	
SMDEA : 62 823,00 € STEP	
Agence de l'eau : 327 662,00 € Station d'Eau	
SMDEA : 65 500,40 € Station d'Eau	
<u>904 689,40 €</u>	
<b>904 689,40 €</b>	<b>35,70%</b>
<b>1687. Autres dettes : Avance financière SAG</b>	
	201 256,90 € 7,94%
<b>1318. Autres subventions d'équipement</b>	
	- € 0,00%
<b>28032 / 040 : Amort. Frais de R et D :</b>	
	16 983,02 € 0,67%
<b>28131 / 040 : Amort des constructions</b>	
	100 193,76 € 3,95%
<b>28151 / 040 : Amort des matériels et in:</b>	
	145 908,92 € 5,76%
<b>1641. Emprunts et dettes assimilés</b>	
<b>Régularisation Tirages CALYON-DEXIA entre budgets :</b>	
	200 000,00 € 7,89%

TOTAL = 2 533 865,73 € 100%

TOTAL = 2 533 865,73 € 100%

0,00 €

Taux	Durée	Montant	Annuité
5,00%	25	1 010 000,00 €	71 661,98 €
5,00%	25	800 000,00 €	56 761,97 €
			128 423,95 €

## REALISE EAU / ASSAINISSEMENT 2011

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### DEPENSES

011.Charges de gestion	<b>31 287,59 €</b>	5,19%
Gaz :	18 247,70 €	
Entretien Bâtiment :	5 622,59 €	
Assurance :	2 940,70 €	
Annonces et insertions :	422,05 €	
Réceptions :	290,52 €	
Etudes et recherches :	3 764,03 €	
66.Charges financières		
Ligne de trésorerie :	- €	
Tirages CALYON :	1 505,20 €	
Emprunt SMDEA :	45 059,39 €	
Emprunt CALYON :	66 507,43 €	
Emprunt DEXIA :	98 965,31 €	
Emprunt CAISSE D'EPARGNE :	24 028,73 €	
	<b>236 066,06 €</b>	39,17%
6811/042.Dotation aux amortissement		
Frais de R et D :	- €	0,00%
Réseaux :	- €	0,00%
STEP :	<b>246 102,68 €</b>	40,84%
Station d'Eau :	<b>61 272,53 €</b>	10,17%
023 .Excédent de fonctionnement 2011	<b>27 896,13 €</b>	4,63%

#### RECETTES

70128.Vente d'eau	<b>440 000,00 €</b>	73,01%
dont : Part Fixe : 92 %		
Part Proportionnelle : 8 %		
70.PRE		
Immoconcept :	- €	0,00%
CERD :	- €	0,00%
7088.Autres produits d'activités annexes		
Refacturation Gaz STEP :	<b>18 247,70 €</b>	3,03%
741.Prime d'épuration	<b>50 000,00 €</b>	8,30%
777 / 042 . Quote-Part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		
STEP :	<b>75 572,65 €</b>	12,54%
Station d'Eau :	<b>18 804,64 €</b>	3,12%

TOTAL =	<b>602 624,99 €</b>	100%
---------	---------------------	------

TOTAL =	<b>602 624,99 €</b>	100%
---------	---------------------	------

- 0,00 €

**REALISE EAU / ASSAINISSEMENT 2011****SECTION D'INVESTISSEMENT****DEPENSES**

<b>16. Emprunts et dettes assimilés</b>	
1641. Remboursement Emprunts STEP+Station Eau	120 017,27 € 20,40%
1641. Remboursements Tirages CALYON	283 000,00 € 48,10%
167. Rembourst Avance financière SAG	- € 0,00%
<b>139 / 040 : Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat</b>	
	75 572,65 € 12,85%
	18 804,64 € 3,20%
<b>001. Déficit d'Investissement 2009</b>	
	153,41 € 0,03%
<b>2762. Créances sur transfert de droits à déduction de TVA</b>	
	- € 0,00%
<b>231. Immobilisations corporelles en cours</b>	
<b>232. Immobilisations incorporelles en cours</b>	
Etudes Vernant :	60 000,00 €
Solde STEP :	- €
Station d'Eau :	- €
Réseaux :	- €
	60 000,00 €
	60 000,00 € 10,20%
<b>Excédent d'investissement 2011</b>	
	30 767,67 € 5,23%

**RECETTES**

<b>1068. Excédent de fonctionnement 2010</b>	
	43 707,70 € 7,42%
<b>001. Excédent d'investissement 2009</b>	
	- € 0,00%
<b>23. Immobilisations en cours</b>	
	- € 0,00%
<b>2762. Créances sur transfert de droits à déduction de TVA</b>	
	- € 0,00%
<b>131. Subventions d'investissement</b>	
Agence de l'eau :	- € STEP
SMDEA :	0,00 € STEP
Agence de l'eau :	- € Station d'Eau
SMDEA :	238 000,00 € Station d'Eau
	238 000,00 € 238 000,00 € 40,40%
<b>28032/040. Amort. des immob. incorpor</b>	
	- € 0,00%
<b>1687. Autres dettes : Avance financière SAG</b>	
	- € 0,00%
<b>1318. Autres subventions d'équipement</b>	
	- € 0,00%
<b>2808 /040 : Amort des immo. Incorporelles</b>	
<b>2813 /040 : Amort des constructions</b>	
<b>2815 /040 : Amort des matériels et installations</b>	
STEP :	246 102,68 € 41,78%
Station d'Eau :	61 272,53 € 10,40%
<b>16. Emprunts et dettes assimilés</b>	
	- € 0,00%
<b>Déficit d'investissement 2011</b>	
	- € 0,00%

TOTAL = 588 315,64 € 100%

TOTAL = 589 082,91 € 100%

767,27 €

## REALISE EAU / ASSAINISSEMENT 2012

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### DEPENSES

011.Charges de gestion	<b>31 287,59 €</b>	5,11%
Gaz :	18 247,70 €	
Entretien Bâtiment :	5 622,59 €	
Assurance :	2 940,70 €	
Annonces et insertions :	422,05 €	
Réceptions :	290,52 €	
Etudes et recherches :	3 764,03 €	
66.Charges financières		
Ligne de trésorerie :	- €	
Tirages CALYON :	- €	
Emprunt SMDEA :	45 059,39 €	
Emprunt CALYON :	66 507,43 €	
Emprunt DEXIA :	98 965,31 €	
Emprunt CAISSE D'EPARGNE :	24 028,73 €	
	<b>234 560,86 €</b>	38,29%
6811/042.Dotation aux amortissement		
Frais de R et D :	- €	0,00%
Réseaux :	- €	0,00%
STEP :	246 102,68 €	40,17%
Station d'Eau :	61 272,53 €	10,00%
023. Excédent de fonctionnement 2012	<b>39 401,33 €</b>	6,43%

#### RECETTES

70128.Vente d'eau	<b>450 000,00 €</b>	73,45%
dont : Part Fixe : 92 %		
Part Proportionnelle : 8 %		
70.PRE		
Immoconcept :	- €	0,00%
CERD :	- €	0,00%
7088.Autres produits d'activités annexes		
Refacturation Gaz STEP :	18 247,70 €	2,98%
741.Prime d'épuration	<b>50 000,00 €</b>	8,16%
777 / 042 . Quote-Part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		
STEP :	75 572,65 €	12,34%
Station d'Eau :	18 804,64 €	3,07%

TOTAL =	<b>612 624,99 €</b>	100%
---------	---------------------	------

TOTAL =	<b>612 624,99 €</b>	100%
---------	---------------------	------

- 0,00 €

**REALISE EAU / ASSAINISSEMENT 2012****SECTION D'INVESTISSEMENT****DEPENSES**

<b>16. Emprunts et dettes assimilés</b>	
1641. Remboursement Emprunts STEP+Station Eau	120 017,27 € 32,79%
1641. Remboursements Tirages CALYON	- € 0,00%
167. Remboursment Avance financière SAG	- € 0,00%
<b>139 / 040 : Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat</b>	
	75 572,65 € 20,65%
	18 804,64 € 5,14%
<b>001. Déficit d'Investissement 2011</b>	
	- € 0,00%
<b>2762. Créances sur transfert de droits à déduction de TVA</b>	
	- € 0,00%
<b>231. Immobilisations corporelles en cours</b>	
<b>232. Immobilisations incorporelles en cours</b>	
Etudes Vernant :	- €
Solde STEP :	- €
Station d'Eau :	- €
Réseaux :	- €
	- € 0,00%
<b>Excédent d'investissement 2012</b>	
	151 644,45 € 41,43%

**RECETTES**

<b>1068. Excédent de fonctionnement 2011</b>	
	27 896,13 € 7,62%
<b>001. Excédent d'investissement 2011</b>	
	30 767,67 € 8,41%
<b>23. Immobilisations en cours</b>	
	- € 0,00%
<b>2762. Créances sur transfert de droits à déduction de TVA</b>	
	- € 0,00%
<b>131. Subventions d'investissement</b>	
Agence de l'eau :	- € STEP
SMDEA :	0,00 € STEP
Agence de l'eau :	- € Station d'Eau
SMDEA :	- € Station d'Eau
	0,00 € - € 0,00%
<b>28032/040. Amort. des immob. incorpor</b>	
	- € 0,00%
<b>1687. Autres dettes : Avance financière SAG</b>	
	- € 0,00%
<b>1318. Autres subventions d'équipement</b>	
	- € 0,00%
<b>2808 /040 : Amort des immo. Incorporelles</b>	
<b>2813 /040 : Amort des constructions</b>	
<b>2815 /040 : Amort des matériels et installations</b>	
STEP :	246 102,68 € 67,23%
Station d'Eau :	61 272,53 € 16,74%
<b>16. Emprunts et dettes assimilés</b>	
	- € 0,00%
<b>Déficit d'investissement 2012</b>	
	- € 0,00%

TOTAL = 366 039,01 € 100%

TOTAL = 366 039,01 € 100%

0,00 €