

# BUDGET REGIE de L'EAU - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET PRIMITIF 2017

RESULTAT GLOBAL de l'exercice 2016	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	EXCEDENT de	Résultat 2015	156 962,90	Résultat 2015
	Recettes 2016	520 475,80	Recettes 2016	122 748,17
	Dépenses 2016	-472 224,51	Dépenses 2016	-59 436,39
<b>241 926,43 €</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>205 214,19</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>37 282,24</b>
			RAR DEPENSES	-570,00
			RESULTAT INVEST	36 712,24
	<b>RESULTAT GLOBAL EXERCICE 2016</b>			<b>241 926,43</b>

besoin de financement

CA 2016 conforme au CG 2016

BP 2017 - Conseil municipal du 28 mars 2017

Compte	Fonctionnement DEPENSES	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	Observations
		Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	
002	Déficit de fonctionnement						
023	Virement à la section d'investissement			156 010,00		189 337,76	<b>ORDRE</b>
605	Achat d'eau	135 806,40	136 550,14	136 000,00	129 550,88	136 000,00	Achat par trimestre à SIEV Ruffieu - 0.34 HT/m3
60613	Fournitures EDF	8 980,84	8 023,89	9 000,00	6 077,31	7 000,00	5 factures divers stations
6063	Fournitures entretien et petit équipement	12 011,70	10 335,43	19 500,00	22 280,67	15 000,00	achats diverses fournitures (dont quelques unes pour travaux chez particuliers - refacturées)
6064	Fournitures administratives	201,83	1 878,40	1 000,00	937,96	500,00	Tirages plan + fournitures adm. + carnet relèves + abonnement LAMY environ
6066	Carburants	84,96	85,74	100,00	90,63	100,00	carburant pour broyeur, scie, ...
6135	Locations immobilières	777,36	154,20	200,00	286,04	300,00	location de materiel - mini pelle
61521	Entretien sur biens immo - bâtiments publics	10 995,08	8 513,03	12 000,00			Intervention des entreprises pour petits travaux - bâtiments
61523	Entretien sur biens immo - réseaux				5 224,00	5 000,00	Intervention des entreprises pour petits travaux - réseaux (reprise tranchées)
61528	Entretien sur biens immo - autres				4 399,67	5 000,00	Intervention des entreprises pour petits travaux - autres
61551	Entretien matériel roulant	4 173,58	4 687,47	6 000,00	3 032,59	5 000,00	Entretien véhicules
61558	Autres biens mobiliers et vêtements	983,02	1 068,19	1 200,00	1 444,14	1 200,00	Entretien vêtements agents régie eau
6156	Maintenance	10 104,37	12 234,91	15 000,00	7 401,51	15 000,00	Cérig informatique / APAVE / O1 POMPAGE
6161	Assurances - dommages - RC - véhicules	765,84	917,40	1 000,00	131,49	3 300,00	SMACL (assurances : Responsabilité Civile + Dommages aux biens + Flotte automobile)
618	Divers - Analyse eau	4 604,32	4 192,26	4 500,00	3 829,86	5 500,00	Analyse de l'eau + analyse huile transfo 2000 €
6225	Indemnités au comptable		435,05	450,00	426,17	500,00	Rbst salaires et charges Trésorier
6237	Publications		85,00	100,00		100,00	Annances
6241	Transport sur achats		400,00				Transports achat bouteilles eau
6261	Frais d'affranchissement	103,98	470,96	600,00	274,51	500,00	Remboursement au Budget Général commune
6262	Frais de télécom	2 973,15	4 879,51	4 500,00	5 485,87	6 500,00	12 lignes Tél + 11 lignes sectorisation + 1 ligne internet
627	Services bancaires	29,50	52,44	100,00	59,87	76,43	Banque de France (frais prélèvement et carte bancaire)
6218	Personnel - salaire	50 000,00	97 804,26	75 000,00	60 000,00	120 000,00	Rbst salaires et charges (Serpal 50% + Ferro 60% + Blassel 90% + apprenti 100%) (en 2017 : salaires 2017 + solde 2016)
66111	Intérêts des emprunts	40 702,69	29 207,73	32 450,00	32 440,72	29 760,00	
66112	ICNE	-609,23	-2 372,90	7 500,00	7 432,74	0,00	
6688	Autres		1 000,00				commissions suite réaménagement emprunts
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	6 298,19	2 844,88	3 000,00	2 103,51	3 000,00	Factures des années précédentes non payées par l'abonné
6542	Créances éteintes	436,97	1 706,70	19 000,00	2 681,46	19 000,00	3 600€ BFM Imo + 15 000€ Valérianes
658	Charges diverses	30 041,92	28 629,00	29 000,00	25 080,82	24 400,00	Charges fonct et invest SIEV Ruffieu
6711	Intérêts moratoires		40,00				intérêts moratoires
673	Titres annulés	46,65	1 442,45	2 000,00	838,77	2 000,00	annulation de titre de l'année en cours
6731	Titres annulés agence de l'eau	7,28	8,40		133,69		
678	Autres charges exceptionnelles	0,52	822,86	52,90			
6811	Amortissement dépenses	99 020,57	93 977,69	96 720,00	96 718,63	94 130,00	<b>042/ORDRE/AMORTISSEMENT DEPENSES</b>
701249	Reversement agence de l'eau	70 509,00	52 245,00	54 000,00	53 861,00	54 530,00	Redevance pollution d'origine domestique
	<b>Total fonctionnement</b>	<b>489 050,49</b>	<b>502 320,09</b>	<b>685 982,90</b>	<b>472 224,51</b>	<b>742 734,19</b>	

Compte	Fonctionnement RECETTES	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	Observations
		Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	
002	Excédent de fonctionnement	134 063,19	137 474,97	156 962,90	156 962,90	205 214,19	(= excédent fonct - déficit inv)
70111	Vente de produit aux clients	448 558,56	455 878,49	455 000,00	451 846,37	455 000,00	Eau + location de compteur + part fixe
70118	Autres ventes d'eau		464,49				Vente bouteille d'eau
701241	Redevance pollution	52 140,84	55 615,84	55 000,00	54 322,49	55 000,00	
7041	Travaux de raccordement	11 242,98	20 589,19	8 000,00	2 775,44	16 000,00	Petits travaux faits par la régie chez les particuliers
7068	Autres prestations	8 820,50	10 165,05	6 000,00	6 195,54	6 000,00	Frais d'intervention ouverture et fermeture de compteur
758	Produits divers de gestion courante	4 398,78	1 554,12	1 500,00	1 816,09	2 000,00	Frais fonct. et invest. facturés à Hostiaz lors de la vente d'eau (en 2014 + remboursement assurances (sinistre surpresseur carrières))
7714	Recouvrement sur créances admises en non-values						Mise en non valeur
7718	Autres produits exception/opé de gestion	88,09	12,93				Régularisation trop versé
777	Amortissement subventions	3 519,43	3 519,43	3 520,00	3 519,43	3 520,00	<b>042/ORDRE/AMORTISSEMENT RECETTES</b>
778	Autres produits	0,19	38,02		0,44		Régularisation centimes sur trop versé
	<b>Total fonctionnement</b>	<b>662 832,56</b>	<b>685 312,53</b>	<b>685 982,90</b>	<b>677 438,70</b>	<b>742 734,19</b>	<i>différence (total - excédent)</i>
		<b>173 782,07</b>	<b>182 992,44</b>	<b>0,00</b>	<b>205 214,19</b>	<b>0,00</b>	<b>DIFFERENCE (recettes - dépenses)</b>

## BUDGET REGIE de L'EAU - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET PRIMITIF 2017

Compte	Investissement DEPENSES	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	Observations
		Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	
001	Déficit d'investissement	2 340,23	28 887,10	26 029,54	26 029,54		
139111	Amortissement Subventions	1 347,09	1 347,09	3 520,00	1 347,09	3 520,00	040/ORDRE/
13913	Amortissement Subventions	2 172,34	2 172,34		2 172,34		
168							
1641	Capital des emprunts	88 684,54	78 743,78	53 110,00	53 104,31	70 050,00	
2031	Frais d'étude						
2051	Concessions et droits assimilés - Opé 37 Télégestion		7 415,05				
21	Renouvellement réseaux - Opé 33 matériel réseaux			137 000,00	0,00	120 000,00	Conduite de refoulement des Dergis + La Polatière + IME
21	Matériel - Opé 35 Matériels divers			30 100,00	0,00	40 000,00	Achat matériels radio relève
21531	Travaux Réseaux add. eaux - Opé 38 travaux divers sur réseaux						Mise en séparatif et raccordement particuliers
21531	Travaux réseaux add. Eaux - Opé 20 mise en conf réservoirs					20 000,00	Travaux sur réservoirs
21561	Matériel service distrib eau - Opé 20 mise en conf réservoirs			9 000,00	0,00		Matériels pour réservoirs
21561	Matériel service distrib eau - Opé 33 matériels réseaux			15 000,00	0,00	16 380,00	Achat pompes, armoires, vannes, gros compteurs, ballon ...
2182	Matériel de transport - Opé 35 matériels divers	18 587,96				10 000,00	Achat camionnette
2183	Matériel informatique - Opé 35 matériels divers	750,00	775,00			2 000,00	PC portable régie de l'eau
2188	Autres - Opé 35 matériels divers		4 543,15	5 000,00	2 812,65	5 000,00	Achat matériels divers (dont 570€ de reste à réaliser)
2315	Travaux rénovation installation eau potable - Opé 39		32 430,82				
21531	travaux de sectorisation - op.37					33 800,00	Travaux de télégestion compteurs sectorisation - O1 Pompage
2315	Place de Lompnes - Opé 34 place de Lompnes	17 136,18					INVESTISSEMENT 2014 (solde place de Lompnes)
	<b>Total investissement</b>	<b>131 018,34</b>	<b>156 314,33</b>	<b>278 759,54</b>	<b>85 465,93</b>	<b>320 750,00</b>	<b>différence (total - déficit) 320 750,00</b>

Compte	Investissement RECETTES	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	Observations
		Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	
001	Excédent d'investissement					37 282,24	
021	Virement de la section de fonctionnement			156 010,00		189 337,76	ORDRE
1068	Affectation du résultat	2 340,23	36 307,10	26 029,54	26 029,54		(= déficit + reste à réaliser)
13111	Subvention Agence eau						
1313	Subvention Département						
1641	Emprunt	770,44					Emprunt
2805	Amortissement des dépenses				1 483,01		
28088	Amortissement des dépenses	4 908,18	4 908,18	96 720,00	4 908,18	94 130,00	040/ORDRE/ total
281531	Amortissement des dépenses	72 493,10	75 649,98		76 298,60		
28154	Amortissement des dépenses	5 647,35					
281561	Amortissement des dépenses	10 611,44	10 611,44		10 611,46		
28181	Amortissement des dépenses	319,56					
28182	Amortissement des dépenses	2 988,50	1 858,80		1 858,80		
28183	Amortissement des dépenses	2 052,44	949,29		1 104,26		
28188	Amortissement des dépenses				454,32		
	<b>Total investissement</b>	<b>102 131,24</b>	<b>130 284,79</b>	<b>278 759,54</b>	<b>122 748,17</b>	<b>320 750,00</b>	
		<b>-28 887,10</b>	<b>-26 029,54</b>	<b>0,00</b>	<b>37 282,24</b>	<b>0,00</b>	<b>DIFFERENCE (recettes - dépenses)</b>

TAUX	ORGANISME	CAPITAL initial	Début emprunt	Fin emprunt	ANNUITES	TRIMESTRE	OBJET DE L'EMPRUNT	
5,11	DEXIA	166 002,44 €	2001	2019	14 407,72 €	TRIMESTRE	Emprunt 2001	n°2
4,11	CREDIT AGRICOLE	289 000,00 €	2003	2023	21 263,68 €	TRIMESTRE	Emprunt 2003	n°3
4,32	DEXIA	25 419,41 €	2006	2030	1 692,89 €	ANNUUEL	Emprunt 2004	n°4
4,43	BANQUE POPULAIRE	129 500,00 €	2009	2029	9 795,12 €	TRIMESTRE	Emprunt 2009	n°7
2,9	DEXIA	65 000,00 €	2011	2025	5 432,12 €	TRIMESTRE	Emprunt 2010 trx Viallaz	n°8
4,57	CAISSE EPARGNE	217 763,24 €	2016	2028	23 776,86 €	SEMESTRE	Emprunt 2007 réaménagement	n°10
4,33	CAISSE EPARGNE	196 047,68 €	2016	2026	23 434,16 €	SEMESTRE	Emprunt 2006 réaménagement	n°9
		1 088 732,77 €			99 802,55 €			

EXTINCTION DE LA DETTE	2015	104 878,07 €	2018	99 680,77 €	2021	84 755,48 €
	2016	85 545,03 €	2019	92 355,44 €	2022	84 647,16 €
	2017	99 802,55 €	2020	85 034,19 €	2023	79 223,43 €

\* Budget M49 présenté en HT \* TVA déclaration tous les trimestre \* ICNE \* Amortissement des dépenses et des recettes \* emprunts