

# BUDGET REGIE de L'EAU - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET PRIMITIF 2018

<b>RESULTAT GLOBAL de l'exercice 2017</b>	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Résultat 2016	205 214,19	Résultat 2016	37 282,24
	Recettes 2017	525 681,09	Recettes 2017	93 946,34
	Dépenses 2017	-536 319,01	Dépenses 2017	-138 609,87
<b>EXCEDENT de</b>	<b>RESULTAT</b>		<b>RESULTAT</b>	
<b>187 194,98 €</b>	<b>194 576,27</b>	<b>-7 381,29</b>		
		RAR DEPENSES		
		RESULTAT INVEST	-7 381,29	
<b>RESULTAT GLOBAL EXERCICE 2017</b>		<b>187 194,98</b>		

CA 2017 conforme au CG

BP 2018 conseil municipal du 27 mars 2018

Compte	Fonctionnement DEPENSES	CA 2015	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
		Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	
002	Déficit de fonctionnement						Déficit de fonctionnement N-1
023	Virement à la section d'investissement			169 337,76		183 900,00	ORDRE - virement à la section d'investissement
605	Achat d'eau	136 550,14	129 550,88	136 000,00	123 633,18	130 000,00	Achat par trimestre à SIEV Ruffieu - 0.34 HT/m3
60613	Fournitures EDF	8 023,89	6 077,31	7 000,00	6 917,31	7 000,00	5 factures divers stations
6063	Fournitures entretien et petit équipement	10 335,43	22 280,67	15 000,00	17 330,08	15 000,00	achats diverses fournitures (dont quelques unes pour travaux chez particuliers - refacturées)
6064	Fournitures administratives	1 878,40	937,96	500,00	1 165,11	4 000,00	Tirages plan + fournitures adm. + carnet relèves + abonnement LAMY environ
6066	Carburants	85,74	90,63	100,00	0,00	100,00	carburant pour broyeur, scie, ...
6135	Locations immobilières	154,20	286,04	300,00	0,00	300,00	location de materiel - mini pelle
61521	Entretien sur biens immo - bâtiments publics	8 513,03					Intervention des entreprises pour petits travaux - bâtiments
61523	Entretien sur biens immo - réseaux		5 224,00	5 000,00	5 785,00	5 000,00	Intervention des entreprises pour petits travaux - réseaux (reprise tranchées)
61528	Entretien sur biens immo - autres		4 399,67	5 000,00	19 847,50	5 000,00	Intervention des entreprises pour petits travaux - autres
61551	Entretien matériel roulant	4 687,47	3 032,59	5 000,00	1 650,50	5 000,00	Entretien véhicules
61558	Autres biens mobiliers et vêtements	1 068,19	1 444,14	1 200,00	869,96	1 100,00	Entretien vêtements agents régie eau
6156	Maintenance	12 234,91	7 401,51	15 000,00	6 054,62	10 000,00	Cérig informatique / APAVE / OI POMPAGE
6161	Assurances - dommages - RC - véhicules	917,40	131,49	3 300,00	3 227,68	3 300,00	SMAACL (assurances : Responsabilité Civile + Dommages aux biens + Flotte automobile)
618	Divers - Analyse eau	4 192,26	3 829,86	5 500,00	3 286,05	5 000,00	Analyse de l'eau + analyse huile transfo 2000 €
6225	Indemnités au comptable	435,05	426,17	500,00	405,26	500,00	Rbst salaires et charges Trésorier
6237	Publications	85,00		100,00	0,00	100,00	Annonces
6241	Transport sur achats	400,00					Transports achat bouteilles eau
6261	Frais d'affranchissement	470,96	274,51	500,00	456,28	544,98	Remboursement au Budget Général commune
6262	Frais de télécom	4 879,51	5 485,87	6 500,00	5 606,76	6 000,00	12 lignes Tél + 11 lignes sectorisation + 1 ligne internet
627	Services bancaires	52,44	59,87	76,43	74,59	80,00	Banque de France (frais prélèvement et carte bancaire)
6371	Fnaep			20 000,00	19 563,29	20 000,00	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau
6218	Personnel - salaire	97 804,26	60 000,00	120 000,00	113 666,43	100 000,00	Rbst salaires et charges (Serpol 50% + Ferro 60% + Blassel 90% + apprenti 100%) (en 2017 : salaires 2017 96976,56€ + solde 2016 16689,87)
66111	Intérêts des emprunts	29 207,73	32 440,72	29 760,00	29 759,01	26 640,00	commissions suite réaménagement emprunts
66112	ICNE	-2 372,90	7 432,74	0,00	-808,78		Produits irrécouvrables (Factures des années précédentes non payées par l'abonné)
6688	Autres	1 000,00					Effacement de dettes (par décision de tribunal) 2017 = 7 effacements de dettes
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	2 844,88	2 103,51	3 000,00	1 860,76	3 000,00	à prévoir : 3 600€ BFM Imo + 15 000€ Valérianes
6542	Créances éteintes	1 706,70	2 681,46	19 000,00	2 181,58	19 000,00	Charges fonct et invest SIEV Ruffieu + cotisation FNCCR
658	Charges diverses	28 629,00	25 080,82	24 400,00	25 043,54		intérêts moratoires
6711	Intérêts moratoires	40,00					annulation de titre sur exercice antérieur
673	Titres annulés	1 442,45	838,77	2 000,00	233,77	1 000,00	
6731	Titres annulés agence de l'eau	8,40	133,69		35,19		
678	Autres charges exceptionnelles	822,86					
6811	Amortissement dépenses	93 977,69	96 718,63	94 130,00	93 946,34	95 670,00	042/ORDRE/Amortissement dépenses
701249	Reversement agence de l'eau	52 245,00	53 861,00	54 530,00	54 528,00	55 000,00	Redevance pollution d'origine domestique
		502 320,09	472 224,51	742 734,19	536 319,01	728 234,98	= total dépenses - déficit
<b>Total fonctionnement</b>		<b>502 320,09</b>	<b>472 224,51</b>	<b>742 734,19</b>	<b>536 319,01</b>	<b>728 234,98</b>	

Compte	Fonctionnement RECETTES	CA 2015	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
		Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	
002	Excédent de fonctionnement	137 474,97	156 962,90	205 214,19	205 214,19	187 194,98	Excédent de fonctionnement N-1 (= excédent fonct - déficit inv)
70111	Vente de produit aux clients	455 878,49	451 846,37	455 000,00	438 313,72	455 000,00	Eau + location de compteur + part fixe
70118	Autres ventes d'eau	464,49					Vente bouteille d'eau
701241	Redevance pollution	55 615,84	54 322,49	55 000,00	51 862,73	55 000,00	Petits travaux faits par la régie chez les particuliers
7041	Travaux de raccordement	20 589,19	2 775,44	16 000,00	24 519,32	20 000,00	Frais d'intervention ouverture et fermeture de compteur
7068	Autres prestations	10 165,05	6 195,54	6 000,00	5 883,95	6 000,00	Frais fonct. et invest. facturés à Hostiaz lors de la vente d'eau
7588	Produits divers de gestion courante	1 554,12	1 816,09	2 000,00	1 380,20	1 520,00	(en 2014 + remboursement assurances (sinistre surpresseur carrières))
7714	Recouvrement sur créances admises en non-values				109,20		Mise en non valeur
7718	Autres produits exception/opé de gestion	12,93					Régularisation trop versé
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs				91,15		2017 - remboursement Edf - paiement en double sur une facture de 2014
777	Amortissement subventions	3 519,43	3 519,43	3 520,00	3 519,43	3 520,00	042/ORDRE/AMORTISSEMENT RECETTES
778	Autres produits	38,02	0,44		1,39		Régularisation centimes sur trop versé
		547 837,56	520 475,80	537 520,00	525 681,09	541 040,00	= total recettes - excédent
<b>Total fonctionnement</b>		<b>685 312,53</b>	<b>677 438,70</b>	<b>742 734,19</b>	<b>730 895,28</b>	<b>728 234,98</b>	

<b>182 992,44</b>	<b>205 214,19</b>	<b>0,00</b>	<b>194 576,27</b>	<b>0,00</b>	<b>DIFFERENCE (recettes - dépenses)</b>
-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	---

# BUDGET REGIE de L'EAU - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET PRIMITIF 2018

Compte	Investissement DEPENSES	CA 2015	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
		Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	
001	Déficit d'investissement	28 887,10	26 029,54			7 381,29	Déficit d'investissement N-1
139111	Amortissement Subventions	1 347,09	1 347,09	3 520,00	1 347,09	1 350,00	040/ORDRE / Amortissement subventions - total CA 2017 = 3519,43€ - total BP 2018 = 3520 €
13913	Amortissement Subventions	2 172,34	2 172,34		2 172,34	2 170,00	
1641	Capital des emprunts	78 743,78	53 104,31	70 050,00	70 043,54	73 050,00	
2031	Frais d'étude						
2051	Concessions et droits assimilés	7 415,05					Opé. 37 (Télégestion)
21531	Travaux réseaux add. Eaux		0,00	100 000,00	29 689,50	102 000,00	Opé. 33 (renouvellement réseaux) - Conduite de refoulement des Dergis + La Polatière + IME 2017 - Conduite AEP rue des violettes - VINCENT TP
21531	Travaux réseaux add. Eaux			33 800,00	33 720,00	40 000,00	Opé. 37 (Télégestion) - Travaux de télégestion compteurs sectorisation + prélocalisateur 2017 - télégestion O1 Pompage
21531	Travaux réseaux add. Eaux			20 000,00		25 000,00	Opé. 20 (mise en conf réservoirs) - travaux sur réservoirs
21561	Matériel service distrib eau		0,00	16 380,00	0,00	20 000,00	Opé. 20 (mise en conf réservoirs) - matériels pour réservoirs
21561	Matériel service distrib eau		0,00	16 380,00	0,00	20 000,00	Opé. 33 (renouvellement réseaux) - Achat pompes, armoires, vannes, gros compteurs, ballon, ...
2182	Matériel de transport			10 000,00	0,00		Opé. 35 (matériels divers) - Achat camionnette
2183	Matériel informatique	775,00		2 000,00	0,00	1 250,00	Opé. 35 (matériels divers) - PC portable régie de l'eau
2183	Matériel informatique				1 075,00		Opé. 35 (matériels divers) - interface Chorus Pro
2188	Matériel			40 000,00		10 000,00	Opé. 35 (matériels divers) - Achat matériels radio relèvé
2188	Autres	4 543,15	2 812,65	5 000,00	562,40	4 750,00	Opé. 35 (matériels divers) - Achat matériels divers (panneau signalisation, barrières,...)
2315	Travaux en cours	32 430,82					Opé. 39 (travaux rénovation installations eau potable)
		127 427,23	59 436,39	300 750,00	138 609,87	279 570,00	= total dépenses - déficit
<b>Total investissement</b>		<b>156 314,33</b>	<b>85 465,93</b>	<b>300 750,00</b>	<b>138 609,87</b>	<b>286 951,29</b>	

Compte	Investissement RECETTES	CA 2015	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
		Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	
001	Excédent d'investissement			37 282,24	37 282,24		Excédent d'investissement N-1
021	Virement de la section de fonctionnement			169 337,76		183 900,00	ORDRE - Virement de la section de fonctionnement
1068	Affectation du résultat	36 307,10	26 029,54			7 381,29	Affectation du résultat (= déficit + reste à réaliser)
13111	Subvention Agence eau						
1313	Subvention Département						
1641	Emprunt						Emprunt
2805	Amortissement des dépenses		1 483,01		1 483,01	1 480,00	
28088	Amortissement des dépenses	4 908,18	4 908,18	94 130,00	4 908,18	4 910,00	040/ORDRE/Amortissement des dépenses - total CA 2017 = 93 946,34 € - total BP 2018 = 95 670 €
281531	Amortissement des dépenses	75 649,98	76 298,60		76 298,60	78 060,00	
281561	Amortissement des dépenses	10 611,44	10 611,46		7 686,91	7 690,00	
28182	Amortissement des dépenses	1 858,80	1 858,80		1 858,80	1 860,00	
28183	Amortissement des dépenses	949,29	1 104,26		930,26	780,00	
28188	Amortissement des dépenses		454,32		780,58	890,00	
		130 284,79	122 748,17	263 467,76	93 946,34	286 951,29	= total recettes - excédent
<b>Total investissement</b>		<b>130 284,79</b>	<b>122 748,17</b>	<b>300 750,00</b>	<b>131 228,58</b>	<b>286 951,29</b>	

-26 029,54
37 282,24
0,00
-7 381,29
0,00
**DIFFERENCE (recettes - dépenses)**

TAUX	ORGANISME	CAPITAL initial	Début emprunt	Fin emprunt	ANNUITES	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	1 698,53 €	ANNUEL Emprunt 2004 n°4
4,43	BANQUE POPULAIRE	129 500,00 €	2009	2029	9 795,12 €	TRIMESTRE Emprunt 2009 n°7
2,90	DEXIA	65 000,00 €	2011	2025	5 304,70 €	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
SOIT : 7 emprunts		1 088 732,77 €			99 680,77 €	

EXTINCTION DE LA DETTE		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		99 802,55 €	99 680,77 €	92 355,44 €	85 034,19 €	84 755,48 €	84 647,16 €	79 223,43 €	63 171,34 €	63 064,72 €

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