

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21830016800026	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune LE BEAUSSET
---------------------------------------	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LE BEAUSSET

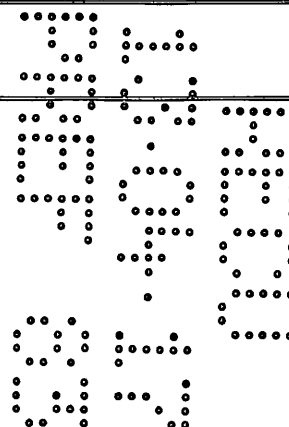
SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : REGIE DES EAUX (2)

ANNEE 2017



(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements dotés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	33
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Fiche de Résultats + Etat des RAE	35
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Résultats d'exécution + Balance réglementaire	37

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	54
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

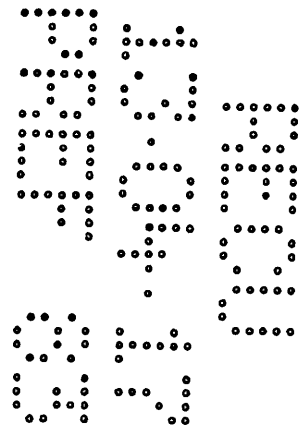
II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).
- (4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 561 400,51	1 488 370,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 73 030,51
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 561 400,51	1 561 400,51

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	537 980,00	567 115,06
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	24 576,61	108 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 112 558,45	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	675 115,06	675 115,06
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	2 236 515,57	2 236 515,57

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	883 200,00	0,00	847 250,00	847 250,00	847 250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
014	Atténuations de produits	197 700,00	0,00	184 150,00	184 150,00	184 150,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 405 900,00	0,00	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00
66	Charges financières	7 283,41	0,00	9 670,72	9 670,72	9 670,72
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 611,78		10 349,79	10 349,79	10 349,79
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 441 795,19	0,00	1 373 420,51	1 373 420,51	1 373 420,51
023	Virement à la section d'investissement (6)	30 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	98 200,00		107 980,00	107 980,00	107 980,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		128 200,00		187 980,00	187 980,00	187 980,00
TOTAL		1 569 995,19	0,00	1 561 400,51	1 561 400,51	1 561 400,51

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 561 400,51
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	7 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 396 400,00	0,00	1 384 150,00	1 384 150,00	1 384 150,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Total des recettes de gestion des services		1 405 400,00	0,00	1 405 150,00	1 405 150,00	1 405 150,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 410 400,00	0,00	1 405 150,00	1 405 150,00	1 405 150,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	81 986,00		83 220,00	83 220,00	83 220,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		81 986,00		83 220,00	83 220,00	83 220,00
TOTAL		1 492 386,00	0,00	1 488 370,00	1 488 370,00	1 488 370,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	73 030,51
---	------------------

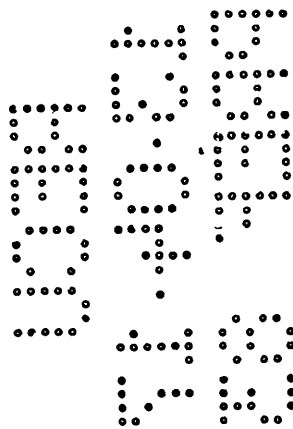
=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 561 400,51
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	104 760,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
---	-------------------	---

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	509 548,00	24 576,61	425 500,00	425 500,00	450 076,61
	Total des dépenses d'équipement	509 548,00	24 576,61	425 500,00	425 500,00	450 076,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 300,00	0,00	23 610,00	23 610,00	23 610,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	8 414,00		5 650,00	5 650,00	5 650,00
	Total des dépenses financières	20 714,00	0,00	29 260,00	29 260,00	29 260,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	530 262,00	24 576,61	454 760,00	454 760,00	479 336,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	81 986,00		83 220,00	83 220,00	83 220,00
041	Opérations patrimoniales (4)	17 039,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	99 025,00		83 220,00	83 220,00	83 220,00
	TOTAL	629 287,00	24 576,61	537 980,00	537 980,00	562 556,61

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	112 558,45
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	675 115,06
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	100 000,00	108 000,00	100 000,00	100 000,00	208 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	300 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	400 000,00	108 000,00	350 000,00	350 000,00	458 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	67 944,34	0,00	29 135,06	29 135,06	29 135,06
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	67 944,34	0,00	29 135,06	29 135,06	29 135,06
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	467 944,34	108 000,00	379 135,06	379 135,06	487 135,06
021	Virement de la section d'exploitation (4)	30 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	98 200,00		107 980,00	107 980,00	107 980,00
041	Opérations patrimoniales (4)	17 039,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	145 239,00		187 980,00	187 980,00	187 980,00
	TOTAL	613 183,34	108 000,00	567 115,06	567 115,06	675 115,06

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	675 115,06

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	104 760,00
--	------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

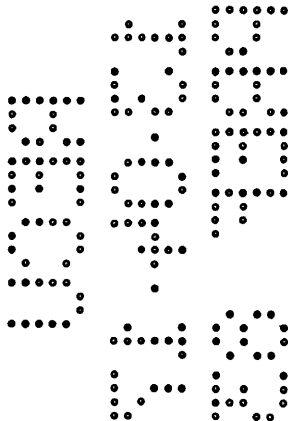
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	847 250,00		847 250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	305 000,00		305 000,00
014	Atténuations de produits	184 150,00		184 150,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
66	Charges financières	9 670,72	0,00	9 670,72
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	0,00	7 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 000,00	107 980,00	112 980,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 349,79		10 349,79
023	Virement à la section d'investissement		80 000,00	80 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 373 420,51	187 980,00	1 561 400,51

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 561 400,51
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	83 220,00	83 220,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	23 610,00	0,00	23 610,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	450 076,61		450 076,61
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	5 650,00		5 650,00
	Dépenses d'investissement – Total	479 336,61	83 220,00	562 556,61

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	112 558,45
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	675 115,06
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	14 500,00		14 500,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 384 150,00		1 384 150,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 500,00		1 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	83 220,00	83 220,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	5 000,00	0,00	5 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 405 150,00	83 220,00	1 488 370,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	73 030,51
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 561 400,51
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	208 000,00	0,00	208 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	250 000,00	0,00	250 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		107 980,00	107 980,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		80 000,00	80 000,00
Recettes d'investissement – Total		458 000,00	187 980,00	645 980,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

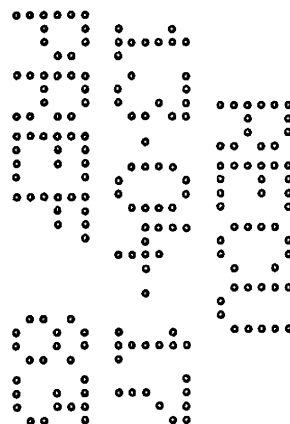
+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	29 135,06
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	675 115,06
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.



III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	883 200,00	847 250,00	847 250,00
605	Achats d'eau	730 000,00	700 000,00	700 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 600,00	2 400,00	2 400,00
6064	Fournitures administratives	1 600,00	1 500,00	1 500,00
6066	Carburants	5 500,00	5 800,00	5 800,00
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6071	Compteurs	15 000,00	15 000,00	15 000,00
613	Locations, droits de passage, servitude	1 500,00	1 700,00	1 700,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6155	Entretien et réparations biens mobiliers	5 500,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	5 000,00	6 100,00	6 100,00
616	Primes d'assurances	39 200,00	35 000,00	35 000,00
618	Divers	2 000,00	4 000,00	4 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	23 000,00	23 000,00	23 000,00
623	Publicité, publicat*, relations publique	1 000,00	500,00	500,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat*	9 000,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	50,00	50,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	200,00	200,00	200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	305 000,00	305 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 000,00	5 500,00	5 500,00
6410	Rémunérations du personnel	235 000,00	214 000,00	214 000,00
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance	73 000,00	81 500,00	81 500,00
647	Autres charges sociales	5 000,00	2 000,00	2 000,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	2 000,00	2 000,00
014	Atténuations de produits (7)	197 700,00	184 150,00	184 150,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	197 700,00	184 150,00	184 150,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 405 900,00	1 341 400,00	1 341 400,00
66	Charges financières (b) (8)	7 283,41	9 670,72	9 670,72
6611	Intérêts réglés à l'échéance	5 800,00	8 700,00	8 700,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-16,59	-29,28	-29,28
6688	Autre	1 500,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	7 000,00	7 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	7 000,00	7 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (9)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat*	5 000,00	5 000,00	5 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	3 611,78	10 349,79	10 349,79
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 441 795,19	1 373 420,51	1 373 420,51
023	Virement à la section d'investissement	30 000,00	80 000,00	80 000,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (11) (12)	98 200,00	107 980,00	107 980,00
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	98 200,00	107 980,00	107 980,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		128 200,00	187 980,00	187 980,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		128 200,00	187 980,00	187 980,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 569 995,19	1 561 400,51	1 561 400,51

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
----------------------------	------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				1 561 400,51

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	228,49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	257,77
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-29,28

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

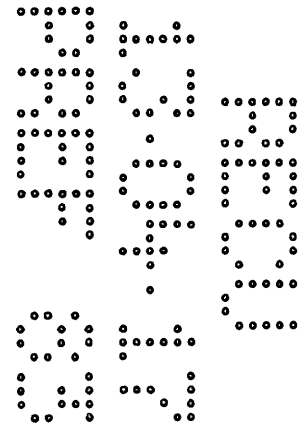
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	7 500,00	14 500,00	14 500,00
64198	Autres remboursements	7 500,00	14 500,00	14 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 396 400,00	1 384 150,00	1 384 150,00
7011	Eau	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	196 400,00	184 150,00	184 150,00
704	Travaux	200 000,00	200 000,00	200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 500,00	1 500,00	1 500,00
758	Produits divers de gestion courante	1 500,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	1 500,00	1 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 405 400,00	1 400 150,00	1 400 150,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat*	5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 410 400,00	1 405 150,00	1 405 150,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	81 986,00	83 220,00	83 220,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	81 986,00	83 220,00	83 220,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		81 986,00	83 220,00	83 220,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 492 386,00	1 488 370,00	1 488 370,00

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	73 030,51
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 561 400,51

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
201401	Opération d'équipement n° 201401 (5)	2 170,00	0,00	0,00
201501	Opération d'équipement n° 201501 (5)	445 878,00	0,00	0,00
201601	Opération d'équipement n° 201601 (5)	36 000,00	0,00	0,00
201602	Opération d'équipement n° 201602 (5)	25 500,00	0,00	0,00
201701	Opération d'équipement n° 201701 (5)	0,00	370 000,00	370 000,00
201702	Opération d'équipement n° 201702 (5)	0,00	55 500,00	55 500,00
Total des dépenses d'équipement		509 548,00	425 500,00	425 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 300,00	23 610,00	23 610,00
1641	Emprunts en euros	12 300,00	23 610,00	23 610,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	8 414,00	5 650,00	5 650,00
Total des dépenses financières		20 714,00	29 260,00	29 260,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		530 262,00	454 760,00	454 760,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	81 986,00	83 220,00	83 220,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	81 986,00	83 220,00	83 220,00
1391	Subventions d'équipement	81 986,00	83 220,00	83 220,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	17 039,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 039,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		99 025,00	83 220,00	83 220,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		629 287,00	537 980,00	537 980,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	24 578,81
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	112 558,45
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	675 115,06

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	100 000,00	100 000,00	100 000,00
131	Subvention d'équipement	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	300 000,00	250 000,00	250 000,00
1641	Emprunts en euros	300 000,00	250 000,00	250 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		400 000,00	350 000,00	350 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	67 944,34	29 135,06	29 135,06
1068	Autres réserves	67 944,34	29 135,06	29 135,06
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		67 944,34	29 135,06	29 135,06
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		467 944,34	379 135,06	379 135,06
021	Virement de la section d'exploitation	30 000,00	80 000,00	80 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	98 200,00	107 980,00	107 980,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 410,00	5 480,00	5 480,00
28158	Autres matériels, outillage technique	86 180,00	97 450,00	97 450,00
2818	Autres immobilisations corporelles	7 610,00	5 050,00	5 050,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		128 200,00	187 980,00	187 980,00
041	Opérations patrimoniales (8)	17 039,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	17 039,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		145 239,00	187 980,00	187 980,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		613 183,34	567 115,06	567 115,06
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)			108 000,00	
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00	
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			675 115,06	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

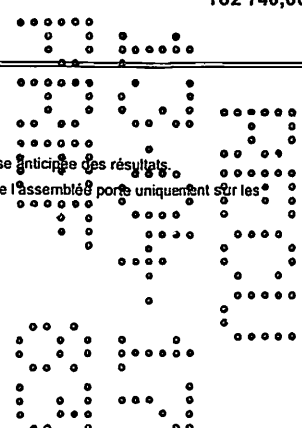
III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201501 (1)
LIBELLE : Ext.réseau (Bérenguière, Sous,Go Tvx adduct EP - Matériel

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		464 051,87	a 5 260,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	6 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	457 288,12	5 260,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	440 326,72	5 260,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	16 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 108 000,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	108 000,00	0,00
131	Subvention d'équipement	108 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	102 740,00 
---	--

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201602 (1)
LIBELLE : Equipement du service des eaux

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		3 691,71	a 19 316,61	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 691,71	19 316,61	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	3 691,71	19 316,61	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-19 316,61
---	-------------------

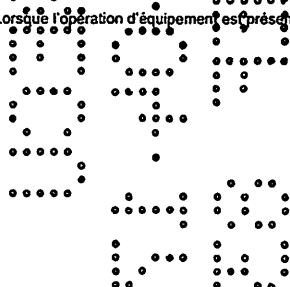
(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.



III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201701 (1)
LIBELLE : TRVX RESEAUX EP**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	370 000,00	b 370 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-370 000,00
---	--------------------

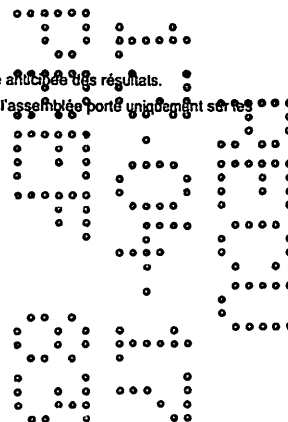
(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise annuelle des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.



III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201702 (1)
LIBELLE : MATERIEL & EQUIPEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	55 500,00	b 55 500,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-55 500,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre de répartition.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					440 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					440 000,00									
5/00600496192	Crédit Agricole	20/12/2010	31/12/2010	12/12/2011	160 000,00	F		2,790	2,824	EUR	A	P	O	A-1
6/2011.118/A1011614	Caisse d'Epargne	06/12/2011	01/01/2012	25/03/2012	60 000,00	F		5,020	5,116	EUR	T	P	O	A-1
7/A1017042	Caisse d'Epargne	02/12/2016	25/12/2016	25/03/2017	220 000,00	F		1,460	1,485	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

LE BEAUSSET - REGIE DES EAUX - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					440 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		373 861,93					23 604,56	8 661,04	0,00	206,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		373 861,93					23 604,56	8 661,04	0,00	206,10
5/00600496192	N	0,00	A-1	103 789,76	8,94	F		2,790	10 304,17	2 895,73	0,00	130,41
6/2011.118/A1011614	N	0,00	A-1	50 072,17	14,97	F		5,020	2 300,39	2 470,77	0,00	33,31
7/A1017042	N	0,00	A-1	220 000,00	19,97	F		1,460	11 000,00	3 294,54	0,00	42,38
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		373 861,93					23 604,56	8 661,04	0,00	206,10

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

LE BEAUSSET - REGIE DES EAUX - BP - 2017

- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCF 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : compound (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611, « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 7088.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et de intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	373 861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

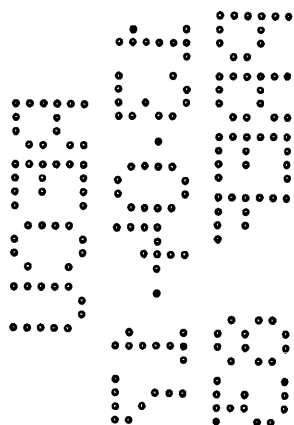
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

2017
2018
2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

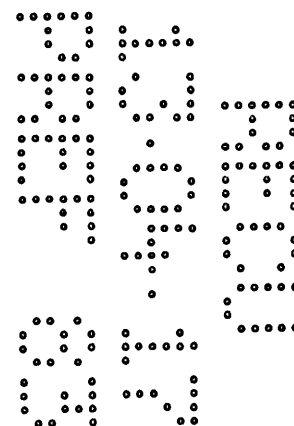


IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 609.80 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bassin eau potable	50	27/03/1999
L	Génie civil : réseaux eau	40	27/03/1999
L	Inst traitement de l'eau	15	27/03/1999
L	Matériel bureau	10	27/03/1999
L	véhicules	5	27/03/1999
L	Gros entretien réseau	5	30/06/1999
L	Logiciel	2	30/06/1999
L	Matériel informatique	3	30/06/1999
L	Mobilier	10	30/06/1999
L	Outillage et matériel	5	30/06/1999
L	Subvention d'équipement	40	30/03/2006
L	Subvention d'équipement	15	30/03/2006
L	Subvention d'équipement	5	30/03/2006



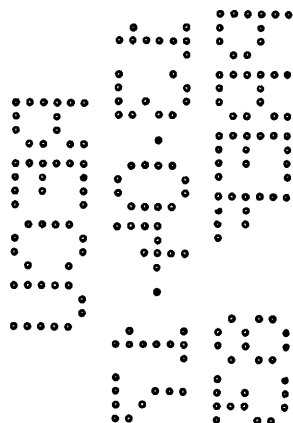
IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	5 000,00		10 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
ADMISSION EN NON VALEUR CREANCES IMAPYEEES	5 000,00	31/03/2016	10 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	5 000,00		10 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		112 480,00	112 480,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		23 610,00	23 610,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	23 610,00	23 610,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		88 870,00	88 870,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	83 220,00	83 220,00
020	Dépenses imprévues	5 650,00	5 650,00

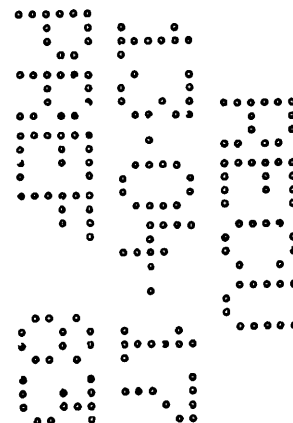
	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	112 480,00	24 576,61	112 558,45	249 615,06

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		187 980,00	III 187 980,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		187 980,00	187 980,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28156	Matériel spécifique d'exploitation	5 480,00	5 480,00
28158	Autres matériels, outillage technique	97 450,00	97 450,00
2818	Autres immobilisations corporelles	5 050,00	5 050,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	80 000,00	80 000,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
TOTAL ressources propres disponibles 187 980,00	108 000,00	0,00	29 135,06	325 115,06

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 249 615,06
ressources propres disponibles	IV 325 115,06
Solde	V = IV – II (6) 75 500,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

IV

C1.1

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
adjoint administratif principal 2eme classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
agent de Maitrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
agent de maitrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
agent technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) (5)		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : JN1850072C du 23 mars 2005. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillés (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par la quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année.

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1,00 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,80 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,40 ETPT (0,8 * 0,5 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

BEAUSSET
REGIE DES EAUX

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
agent technique	C	TECH	325	0,00	3-a°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

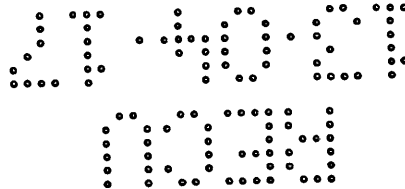
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron correspondant à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



2023

REGIE DES EAUX
83330 LE BEAUSSET

	Résultat de clôture exercice précédent	Part affectée à l'investissement	Solde exécution exercice 2016	Résultat de clôture 2016
Investissement	16 103.66		-128 662.11	-112 558.45
Exploitation	145 553.53	-67 944.34	24 556.38	102 165.57
TOTAL	161 657.19	-67 944.34	-104 105.73	-10 392.88

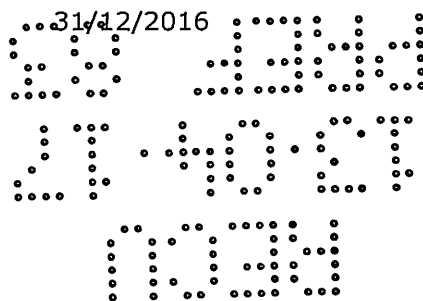
FICHE DE CALCUL DU RESULTAT 2016
(AVEC RESTES A REALISER)

	Résultat de clôture exercice précédent	Part affectée à l'investissement	Solde d'exécution exercice 2015	Résultat de clôture 2016	Restes à réaliser 2016	Résultat avec RAR 2016
Investissement	16 103.66		-128 662.11	-112 558.45	83 423.39	-29 135.06
Exploitation	145 553.53	-67 944.34	24 556.38	102 165.57		102 165.57
TOTAL	161 657.19	-67 944.34	-104 105.73	-10 392.88	83 423.39	73 030.51

FAIT AU BEAUSSET LE

LE COMPTABLE PUBLIC


Fabienne ARLAUD
Comptable des Finances
Publiques

..31/12/2016


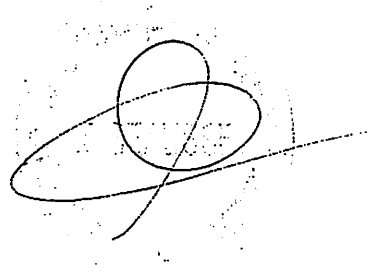

LE MAIRE
G FERRERO

ETAT DES RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE 2016 - DEPENSES

Opération budgétaire	TOTAL OPERATION	Compte d'exécution	objet	Reste engagé
201501 -Extension réseau	5 260.00 €	2315 - Install mat et outil techn	SPS & MO	5 260.00 €
201602 - Equip du service	19 316.61 €	218 - Autres Immo corporelles	Poste télégest-surveill bassins	19 316.61 €
	24 576.61 €	total		

Le Maire certifie les restes à réaliser arrêtés à la somme de VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEIZE € SOIXANTE ET UN CTS feront l'objet d'une reprise au BP 2017.

LE MAIRE : Georges FERRERO

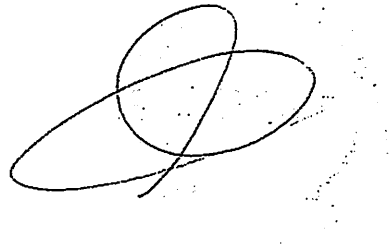


ETAT DES RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE 2016 - RECETTES

Opération budgétaire	TOTAL OPERATION	Compte d'exécution	objet	Reste engagé
201501 -Extension réseau	108 000.00 €	131 - Subvention d'équipt	subv création de réseaux	108 000.00 €

Le Maire certifie les restes à réaliser arrêtés à la somme de CENT HUIT MILLE EUROS feront l'objet d'une reprise au BP 2017.

LE MAIRE : Georges FERRERO



20100 - EAU - LE BEAUSSET

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU - LE BEAUSSET					
Investissement	16 103,66	0,00	-128 662,11	0,00	-112 558,45
Fonctionnement	145 553,53	67 944,34	24 556,38	0,00	102 165,57
Sous-Total	161 657,19	67 944,34	-104 105,73	0,00	-10 392,88
TOTAL III	161 657,19	67 944,34	-104 105,73	0,00	-10 392,88
TOTAL I + II + III	161 657,19	67 944,34	-104 105,73	0,00	-10 392,88

NON

Comptable exact le 17-2-2017



Fabienne ARLAUD
Comptable des Finance
Publiques 23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		167 275,66						167 275,66		167 275,66
10228	Autres fonds d'investissement		176 531,54						176 531,54		176 531,54
1022	Sous Total compte 1022		176 531,54						176 531,54		176 531,54
102	Sous Total compte 102		343 807,20						343 807,20		343 807,20
1068	Autres réserves		1 019 008,68				67 944,34		1 086 953,02		1 086 953,02
106	Sous Total compte 106		1 019 008,68				67 944,34		1 086 953,02		1 086 953,02
10	Sous Total compte 10		1 362 815,88				67 944,34		1 430 760,22		1 430 760,22
110	Report à nouveau solde créditeur		119 400,92	67 944,34	26 152,61			67 944,34	145 553,53		77 609,19
11	Sous Total compte 11		119 400,92	67 944,34	26 152,61			67 944,34	145 553,53		77 609,19
12	Résultat exercice bénéf ou perte		26 152,61	26 152,61				26 152,61	26 152,61		0,00
12	Sous Total compte 12		26 152,61	26 152,61				26 152,61	26 152,61		0,00
131	Subv équipt		1 624 317,69				49 320,00		1 673 637,69		1 673 637,69
1391	Subv équipt	907 374,53				81 985,49		989 360,02		989 360,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

Exercice 201

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	907 374,53				81 985,49		989 360,02		989 360,02	
13	Sous Total compte 13	907 374,53	1 624 317,69			81 985,49	49 320,00	989 360,02	1 673 637,69		684 277,67
15181	Autres prov pour risques (nb)		10 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	15 000,00		10 000,00
1518	Sous Total compte 1518		10 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	15 000,00		10 000,00
151	Sous Total compte 151		10 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	15 000,00		10 000,00
15	Sous Total compte 15		10 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	15 000,00		10 000,00
1641	Emprunts en euros		166 074,86			12 212,93	220 000,00	12 212,93	386 074,86		373 861,93
164	Sous Total compte 164		166 074,86			12 212,93	220 000,00	12 212,93	386 074,86		373 861,93
16884	Int sur empts étab crédit		0,03						0,03		0,03
16888	Int courus aut empts dettes assimil		211,31	211,31	257,77			211,31	469,08		257,77
1688	Sous Total compte 1688		211,34	211,31	257,77			211,31	469,11		257,80
168	Sous Total compte 168		211,34	211,31	257,77			211,31	469,11		257,80
16	Sous Total compte 16		166 286,20	211,31	257,77	12 212,93	220 000,00	12 424,24	386 543,97		374 119,73

EAU
LE BEAUSSET
2016

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtés à la date du 31/12/2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Cpte liaison : affectation		20 729,82						20 729,82		20 729,82
18	Sous Total compte 18		20 729,82						20 729,82		20 729,82
	Total classe 1	907 374,53	3 329 703,12	99 308,26	31 410,38	94 198,42	337 264,34	1 100 881,21	3 698 377,84	989 360,02	3 586 856,65
211	Terrains	13 567,81						13 567,81		13 567,81	
212	Agencet amégat terr	14 753,31						14 753,31		14 753,31	
2156	Mat spécif exploit	224 008,89		16 033,59				240 042,48		240 042,48	
2158	Autres	4 093 737,86		450 187,89				4 543 925,75		4 543 925,75	
215	Sous Total compte 215	4 317 746,75		466 221,48				4 783 968,23		4 783 968,23	
218	Autres immobilisation corporelles	454 198,66			1 132,00	3 691,71		457 890,37	1 132,00	456 758,37	
21	Sous Total compte 21	4 800 266,53		466 221,48	1 132,00	3 691,71		5 270 179,72	1 132,00	5 269 047,72	
2315	Instal mat outil techn			466 221,48		483 182,88	16 961,40	483 182,88	483 182,88		0,00
231	Sous Total compte 231			466 221,48		483 182,88	16 961,40	483 182,88	483 182,88		0,00
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					16 961,40	16 961,40	16 961,40	16 961,40		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

Exercice 201

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
					466 221,48	500 144,28	33 922,80	500 144,28	500 144,28		0,00
23	Sous Total compte 23							88,52		88,52	
275	Dépôts et cautionnements versés	88,52									
27	Sous Total compte 27	88,52						88,52		88,52	
2812	Amort agencet amégat terr		14 753,31						14 753,31		14 753,31
28156	Mat spécif exploit		73 085,12				4 406,00		77 491,12		77 491,12
28158	Amort autres		2 199 542,97				86 171,16		2 285 714,13		2 285 714,13
2815	Sous Total compte 2815		2 272 628,09				90 577,16		2 363 205,25		2 363 205,25
2818	Amort autres immobilisation corporelles		262 513,59	1 132,00			7 608,00	1 132,00	270 121,59		268 989,59
281	Sous Total compte 281		2 549 894,99	1 132,00			98 185,16	1 132,00	2 648 080,15		2 646 948,15
28	Sous Total compte 28		2 549 894,99	1 132,00			98 185,16	1 132,00	2 648 080,15		2 646 948,15
	Total classe 2	4 800 355,05	2 549 894,99	467 353,48	467 353,48	503 835,99	132 107,96	5 771 544,52	3 149 356,43	5 269 136,24	2 646 948,15
4011	Fournisseurs			837 477,29	838 803,87			837 477,29	838 803,87		1 326,58
401	Sous Total compte 401			837 477,29	838 803,87			837 477,29	838 803,87		1 326,58

EAU
LE BEAUSSET
2016

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			570 349,90	570 349,90			570 349,90	570 349,90		0,00
404	Sous Total compte 404			570 349,90	570 349,90			570 349,90	570 349,90		0,00
408	Fournis factures non parvenues		81 200,06	81 200,06	96 866,19			81 200,06	178 066,25		96 866,19
40	Sous Total compte 40		81 200,06	1 489 027,25	1 506 019,96			1 489 027,25	1 587 220,02		98 192,77
4111	Clients - amiable	624 038,48		1 583 116,79	1 567 180,93			2 207 155,27	1 567 180,93	639 974,34	
4116	Clients - contentieux	7 749,41		53 812,31	42 575,57			61 561,72	42 575,57	18 986,15	
411	Sous Total compte 411	631 787,89		1 636 929,10	1 609 756,50			2 268 716,99	1 609 756,50	658 960,49	
418	Clients - produits non encore facturés	148 523,54		158 892,96	148 523,54			307 416,50	148 523,54	158 892,96	
41	Sous Total compte 41	780 311,43		1 795 822,06	1 758 280,04			2 576 133,49	1 758 280,04	817 853,45	
421	Personnel - rémunérations dues			181 984,80	181 984,80			181 984,80	181 984,80		0,00
427	Personnel - oppositions			1 132,40	1 132,40			1 132,40	1 132,40		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		40,43	40,43				40,43	40,43		0,00
428	Sous Total compte 428		40,43	40,43				40,43	40,43		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

Exercice 2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42		40,43	183 157,63	183 117,20			183 157,63	183 157,63		0,00
431	Sécurité sociale			50 484,43	50 484,43			50 484,43	50 484,43		0,00
437	Autres organismes sociaux		78,00	72 061,12	72 064,12			72 061,12	72 142,12		81,00
43	Sous Total compte 43		78,00	122 545,55	122 548,55			122 545,55	122 626,55		81,00
44551	Etat - TVA à décaisser		7 863,00	17 164,19	9 301,19			17 164,19	17 164,19		0,00
4455	Sous Total compte 4455		7 863,00	17 164,19	9 301,19			17 164,19	17 164,19		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			83 475,99	83 475,99			83 475,99	83 475,99		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			51 977,26	51 977,26			51 977,26	51 977,26		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			467 234,00	406 588,00			467 234,00	406 588,00	60 646,00	
4456	Sous Total compte 4456			602 687,25	542 041,25			602 687,25	542 041,25	60 646,00	
44571	Etat - TVA collectée			78 979,22	78 979,22			78 979,22	78 979,22		0,00
4457	Sous Total compte 4457			78 979,22	78 979,22			78 979,22	78 979,22		0,00
445	Sous Total compte 445		7 863,00	698 830,66	630 321,66			698 830,66	638 184,66	60 646,00	

2016
12/31
EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

Exercice 2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
446	Agences de l'eau			176 959,00	176 959,00			176 959,00	176 959,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 645,10	2 645,10			2 645,10	2 645,10		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	71,48			71,48			71,48	71,48		0,00
448	Sous Total compte 448	71,48			71,48			71,48	71,48		0,00
44	Sous Total compte 44	71,48	7 863,00	878 434,76	809 997,24			878 506,24	817 860,24	60 646,00	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		342 336,36	1 653 325,30	1 913 412,34			1 653 325,30	2 255 748,70		602 423,40
451	Sous Total compte 451		342 336,36	1 653 325,30	1 913 412,34			1 653 325,30	2 255 748,70		602 423,40
45	Sous Total compte 45		342 336,36	1 653 325,30	1 913 412,34			1 653 325,30	2 255 748,70		602 423,40
466	Excédit de verSEMENT		836,55	2 225,34	2 068,76			2 225,34	2 905,31		679,97
46711	Autres comptes créditeurs			48,52	48,52			48,52	48,52		0,00
4671	Sous Total compte 4671			48,52	48,52			48,52	48,52		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			288 805,74	276 664,77			288 805,74	276 664,77	12 140,97	
4672	Sous Total compte 4672			288 805,74	276 664,77			288 805,74	276 664,77	12 140,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

Exercice 201

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467			288 854,26	276 713,29			288 854,26	276 713,29	12 140,97	
4686	Divers - charges à payer		177 000,00	177 000,00	189 845,00			177 000,00	366 845,00		189 845,00
468	Sous Total compte 468		177 000,00	177 000,00	189 845,00			177 000,00	366 845,00		189 845,00
46	Sous Total compte 46		177 836,55	468 079,60	468 627,05			468 079,60	646 463,60		178 384,00
4711	Verst des régisseurs			12 501,40	12 501,40			12 501,40	12 501,40		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			15 756,78	15 756,78			15 756,78	15 756,78		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			9 175,57	9 508,95			9 175,57	9 508,95		333,38
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4 133,52	4 133,52			4 133,52	4 133,52		0,00
47141	Sous Total compte 47141			13 309,09	13 642,47			13 309,09	13 642,47		333,38
4714	Sous Total compte 4714			13 309,09	13 642,47			13 309,09	13 642,47		333,38
4718	Autres recettes à régulariser		13,40	228 678,54	228 738,54			228 678,54	228 751,94		73,40
471	Sous Total compte 471		13,40	270 245,81	270 639,19			270 245,81	270 652,59		406,78
4721	Dép sans mandatement préalable			19 524,15	19 524,15			19 524,15	19 524,15		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			30 955,60	30 955,60			30 955,60	30 955,60		0,00
472	Sous Total compte 472			50 479,75	50 479,75			50 479,75	50 479,75		0,00
4751	Redevables sur rôle			1 064 814,27	1 064 814,27			1 064 814,27	1 064 814,27		0,00
4757	Produits sur rôle			1 009 289,93	1 009 289,93			1 009 289,93	1 009 289,93		0,00
4758	TVA sur rôle			55 524,34	55 524,34			55 524,34	55 524,34		0,00
475	Sous Total compte 475			2 129 628,54	2 129 628,54			2 129 628,54	2 129 628,54		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	833,42						833,42		833,42	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,29	5,29			5,29	5,29		0,00
478	Sous Total compte 478	833,42		5,29	5,29			838,71	5,29	833,42	
47	Sous Total compte 47	833,42	13,40	2 450 359,39	2 450 752,77			2 451 192,81	2 450 766,17	426,64	
	Total classe 4	781 216,33	609 367,80	9 040 751,54	9 212 755,15			9 821 967,87	9 822 122,95	891 473,84	891 628,92
51172	Chèques impayés			13,40	13,40			13,40	13,40		0,00
5117	Sous Total compte 5117			13,40	13,40			13,40	13,40		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

Exercice 201

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511			13,40	13,40			13,40	13,40		0,00
51	Sous Total compte 51			13,40	13,40			13,40	13,40		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	20,00						20,00		20,00	
541	Sous Total compte 541	20,00						20,00		20,00	
54	Sous Total compte 54	20,00						20,00		20,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			197 173,05	197 173,05			197 173,05	197 173,05		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			3 949,62	3 949,62			3 949,62	3 949,62		0,00
587	Sous Total compte 587			3 949,62	3 949,62			3 949,62	3 949,62		0,00
58	Sous Total compte 58			201 122,67	201 122,67			201 122,67	201 122,67		0,00
	Total classe 5	20,00		201 136,07	201 136,07			201 156,07	201 136,07	20,00	0,00
605	Achts d'eau					759 809,37	79 000,00	759 809,37	79 000,00	680 809,37	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					7 743,03		7 743,03		7 743,03	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					2 391,93		2 391,93		2 391,93	

20100 - EAU - LE BEAUSSET
 Arrêté à la date du 31/12/2016
 Exercice 201

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

Exercice 2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					1 427,54		1 427,54		1 427,54	
6066	Carburants					6 044,80	363,09	6 044,80	363,09	5 681,71	
6068	Autres matières et fournitures					18 573,45	385,60	18 573,45	385,60	18 187,85	
606	Sous Total compte 606					36 180,75	748,69	36 180,75	748,69	35 432,06	
6071	Achts march - compteurs					10 895,00		10 895,00		10 895,00	
607	Sous Total compte 607					10 895,00		10 895,00		10 895,00	
60	Sous Total compte 60					806 885,12	79 748,69	806 885,12	79 748,69	727 136,43	
611	Sous-traitance générale					65,25		65,25		65,25	
613	Locat, droit passage, servit. diverses					1 649,69		1 649,69		1 649,69	
61521	Bâtiments publics					2 034,63		2 034,63		2 034,63	
61523	Reseaux					4 107,24		4 107,24		4 107,24	
6152	Sous Total compte 6152					6 141,87		6 141,87		6 141,87	
6155	Sur biens immobiliers					8 084,18	4 219,40	8 084,18	4 219,40	3 864,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

Exercice 20:

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					3 992,99		3 992,99		3 992,99	
615	Sous Total compte 615					18 219,04	4 219,40	18 219,04	4 219,40	13 999,64	
616	Primes d'assurances					38 733,58		38 733,58		38 733,58	
618	Divers					1 543,00	58,00	1 543,00	58,00	1 485,00	
61	Sous Total compte 61					60 210,56	4 277,40	60 210,56	4 277,40	55 933,16	
622	Rémunérations interméd honoraires					5 492,04	122,64	5 492,04	122,64	5 369,40	
626	Frais postaux et frais de télécom					11 997,80	709,33	11 997,80	709,33	11 288,47	
627	Services bancaires et assimilés					1,51		1,51		1,51	
62	Sous Total compte 62					17 491,35	831,97	17 491,35	831,97	16 659,38	
633	Impôts tax verst sur rému aut org					5 028,58		5 028,58		5 028,58	
635	Aut impôts tax versts assimil admin imp					121,66		121,66		121,66	
63	Sous Total compte 63					5 150,24		5 150,24		5 150,24	
6410	Rémunérations du personnel					216 344,31		216 344,31		216 344,31	

20100 - EAU - LE BEAUSSET
 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêté à la date du 31/12/2016

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64198	Autres remboursements					71,48	27 553,10	71,48	27 553,10		27 481,62
6419	Sous Total compte 6419					71,48	27 553,10	71,48	27 553,10		27 481,62
641	Sous Total compte 641					216 415,79	27 553,10	216 415,79	27 553,10	188 862,69	
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance					79 791,65		79 791,65		79 791,65	
645	Sous Total compte 645					79 791,65		79 791,65		79 791,65	
647	Autres charges sociales					3 624,28	40,43	3 624,28	40,43	3 583,85	
648	Autres charges de personnel					1 781,25		1 781,25		1 781,25	
64	Sous Total compte 64					301 612,97	27 593,53	301 612,97	27 593,53	274 019,44	
6541	Créances admises ANV					4 251,62		4 251,62		4 251,62	
654	Sous Total compte 654					4 251,62		4 251,62		4 251,62	
658	Charges diverses gest courante					3,28		3,28		3,28	
65	Sous Total compte 65					4 254,90		4 254,90		4 254,90	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 758,13		5 758,13		5 758,13	

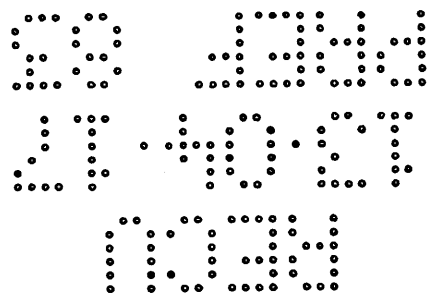
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 20:

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					257,77	211,31	257,77	211,31	46,46	
6611	Sous Total compte 6611					6 015,90	211,31	6 015,90	211,31	5 804,59	
661	Sous Total compte 661					6 015,90	211,31	6 015,90	211,31	5 804,59	
6688	Autres					330,00		330,00		330,00	
668	Sous Total compte 668					330,00		330,00		330,00	
66	Sous Total compte 66					6 345,90	211,31	6 345,90	211,31	6 134,59	
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 257,77		6 257,77		6 257,77	
67	Sous Total compte 67					6 257,77		6 257,77		6 257,77	
6811	DA - immob corpo et incorpo					98 185,16		98 185,16		98 185,16	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
681	Sous Total compte 681					103 185,16		103 185,16		103 185,16	
68	Sous Total compte 68					103 185,16		103 185,16		103 185,16	
Total classe 6						1 311 393,97	112 662,90	1 311 393,97	112 662,90	1 226 212,69	27 481,62



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

Exercice 2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7011	Eau					237 312,55	1 186 623,40	237 312,55	1 186 623,40		949 310,85
701241	Recouvrt redev pollution domestique					41 485,42	232 028,33	41 485,42	232 028,33		190 542,91
701249	Reverst redev pollution domestique					366 845,00	177 000,00	366 845,00	177 000,00	189 845,00	
70124	Sous Total compte 70124					408 330,42	409 028,33	408 330,42	409 028,33		697,91
7012	Sous Total compte 7012					408 330,42	409 028,33	408 330,42	409 028,33		697,91
701	Sous Total compte 701					645 642,97	1 595 651,73	645 642,97	1 595 651,73		950 008,76
704	Travaux					22 313,90	203 748,95	22 313,90	203 748,95		181 435,05
70	Sous Total compte 70					667 956,87	1 799 400,68	667 956,87	1 799 400,68		1 131 443,81
74	Subv exploitation					7 417,50	7 417,50	7 417,50	7 417,50		0,00
74	Sous Total compte 74					7 417,50	7 417,50	7 417,50	7 417,50		0,00
758	Produits divers de gestion courante						1 374,21		1 374,21		1 374,21
75	Sous Total compte 75						1 374,21		1 374,21		1 374,21
771	Prod except sur opé gestion						41,00		41,00		41,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

Exercice 2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
							948,09		948,09		948,09
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs										
777	Quote part subv invest virée au résultat						81 985,49		81 985,49		81 985,49
778	Autres produits exceptionnels						2 494,85		2 494,85		2 494,85
77	Sous Total compte 77						85 469,43		85 469,43		85 469,43
7815	Rep provis risques et charges exploit						5 000,00		5 000,00		5 000,00
781	Sous Total compte 781						5 000,00		5 000,00		5 000,00
78	Sous Total compte 78						5 000,00		5 000,00		5 000,00
	Total classe 7					675 374,37	1 898 661,82	675 374,37	1 898 661,82	189 845,00	1 413 132,45
	Total général	6 488 965,91	6 488 965,91	9 800 549,35	9 912 655,08	2 584 802,75	2 480 697,02	18 882 318,01	18 882 318,01	8 566 047,79	8 566 047,79

2016
 21/12/2016
 1000

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

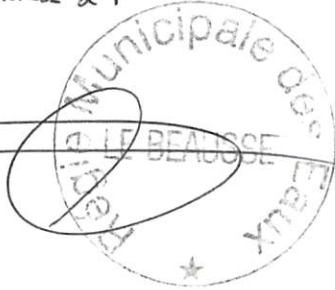
Nombre de membres en exercice : 29
 Nombre de membres présents : *+ représentés: 27*
 Nombre de suffrages exprimés : *27*

VOTES :
 Pour : *24*
 Contre : *3*
 Abstentions : /

Date de convocation : *05.04.17*

Présenté par (1), *Le MAIRE*
 A le *Beausset*
 le *11 Avril 2017*

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A, le *Beausset, le 11 Avril 2017*
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),



FERRERO Georges	<i>[Signature]</i>	MATHIEU Monique	
REY Sybille	<i>[Signature]</i>	LE MAITRE Olivier	<i>[Signature]</i>
ESPINET Patrick	<i>[Signature]</i>	MARQUAND Frédéric	<i>[Signature]</i>
BOUSAHLA Laurence	<i>[Signature]</i>	CHAREYRE Philippe	<i>[Signature]</i>
MARCO Philippe	<i>[Signature]</i>	AMAR Rachida	
MUNOZ Nathalie	<i>[Signature]</i>	DES Christian	
BONNY Eric	<i>[Signature]</i>	BENESSIA Rémy	<i>[Signature]</i>
LAPIERRE Franky	<i>[Signature]</i>	FRIEDLER Edouard	<i>[Signature]</i>
FAUCI Fanny	<i>[Signature]</i>	ROSSANO Pierre	<i>[Signature]</i>
GIORDAN Irène	<i>[Signature]</i>	RIDE-VALADY Clivy	<i>[Signature]</i>
IMBERT Marie-José	<i>[Signature]</i>	LE ROUX-SANTUCCI Maryvonne	<i>[Signature]</i>
CABANTOUS Pierre	<i>[Signature]</i>	MICHEL-LOPEZ Colette	
ALBEROLA Monique	<i>[Signature]</i>	BONNAURE Yolande	
PARRIAUX François	<i>[Signature]</i>	DELLWING Matthieu	
CALUSSI Gérard	<i>[Signature]</i>		

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A, le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : *Conseil Municipal*