

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LE BEAUSSET

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE DES EAUX (2)

ANNEE 2016

(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 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

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 27

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

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 le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 32

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 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 donnés 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 34

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) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) *Fiche de calcul des Résultats + Etat des R.A.R.* 37

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes *Compte de Gestion* 39

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 83

(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 M49.

(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) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 416 057,69	G	1 440 614,07	G-A 24 556,38
	Section d'investissement	B	581 073,01	H	452 410,90	H-B -128 662,11

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	77 609,19 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	16 103,66 (si excédent)	

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 997 130,70	Q= G+H+I+J	1 986 737,82	=Q-P -10 392,88

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	24 576,61	L	108 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	24 576,61	= K+L	108 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 416 057,69	= G+I+K	1 518 223,26	102 165,57
	Section d'investissement	= B+D+F	605 649,62	= H+J+L	576 514,56	-29 135,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 021 707,31	= G+H+I+J+K+L	2 094 737,82	73 030,51

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 24 576,61	L 108 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	108 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
201401	Opération d'équipement n° 201401	0,00	
201501	Opération d'équipement n° 201501	5 260,00	
201601	Opération d'équipement n° 201601	0,00	
201602	Opération d'équipement n° 201602	19 316,61	
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	883 200,00	702 850,65	96 999,98	0,00	83 349,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	306 529,64	0,00	0,00	13 470,36
014	Atténuations de produits	197 700,00	0,00	189 845,00	0,00	7 855,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	4 254,90	0,00	0,00	745,10
Total des dépenses de gestion courante		1 405 900,00	1 013 635,19	286 844,98	0,00	105 419,83
66	Charges financières	7 283,41	5 876,82	257,77	0,00	1 148,82
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	6 257,77	0,00	0,00	13 742,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	5 000,00	5 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 611,78				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 441 795,19	1 030 769,78	287 102,75	0,00	123 922,66
023	Virement à la section d'investissement (4)	30 000,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	98 200,00	98 185,16			14,84
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		128 200,00	98 185,16			30 014,84
TOTAL		1 569 995,19	1 128 954,94	287 102,75	0,00	153 937,50
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	7 500,00	27 481,62	0,00	0,00	-19 981,62
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 396 400,00	1 162 395,85	158 892,96	0,00	75 111,19
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	1 374,21	0,00	0,00	125,79
Total des recettes de gestion courante		1 405 400,00	1 191 251,68	158 892,96	0,00	55 255,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 483,94	0,00	0,00	-3 483,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	5 000,00	5 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 410 400,00	1 199 735,62	158 892,96	0,00	51 771,42
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	81 986,00	81 985,49			0,51
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		81 986,00	81 985,49			0,51
TOTAL		1 492 386,00	1 281 721,11	158 892,96	0,00	51 771,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		77 609,19				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	509 548,00	469 913,19	24 576,61	15 058,20
	Total des dépenses d'équipement	509 548,00	469 913,19	24 576,61	15 058,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 300,00	12 212,93	0,00	87,07
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	8 414,00			
	Total des dépenses financières	20 714,00	12 212,93	0,00	8 501,07
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	530 262,00	482 126,12	24 576,61	23 559,27
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	81 986,00	81 985,49		0,51
041	Opérations patrimoniales (2)	17 039,00	16 961,40		77,60
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	99 025,00	98 946,89		78,11
	TOTAL	629 287,00	581 073,01	24 576,61	23 637,38
	Pour information	0,00			
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	100 000,00	49 320,00	108 000,00	-57 320,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	300 000,00	220 000,00	0,00	80 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	400 000,00	269 320,00	108 000,00	22 680,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	67 944,34	67 944,34	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	67 944,34	67 944,34	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	467 944,34	337 264,34	108 000,00	22 680,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	30 000,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	98 200,00	98 185,16		14,84
041	Opérations patrimoniales (2)	17 039,00	16 961,40		77,60
	Total des recettes d'ordre d'investissement	145 239,00	115 146,56		30 092,44
	TOTAL	613 183,34	452 410,90	108 000,00	52 772,44
	Pour information	16 103,66			
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	799 850,63		799 850,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	306 529,64		306 529,64
014	Atténuations de produits	189 845,00		189 845,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 254,90		4 254,90
66	Charges financières	6 134,59	0,00	6 134,59
67	Charges exceptionnelles	6 257,77	0,00	6 257,77
68	Dot. Amortist, dépréciat*, provisions	5 000,00	98 185,16	103 185,16
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 317 872,53	98 185,16	1 416 057,69

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 416 057,69
---	---------------------

	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	81 985,49	81 985,49
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)	12 212,93	0,00	12 212,93
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	469 913,19		469 913,19
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	16 961,40	16 961,40
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...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	482 126,12	98 946,89	581 073,01

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	581 073,01
--	-------------------

- (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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	27 481,62		27 481,62
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 321 288,81		1 321 288,81
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 374,21		1 374,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 483,94	81 985,49	85 469,43
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	1 358 628,58	81 985,49	1 440 614,07

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	77 609,19
--	-----------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 518 223,26
---	---------------------

	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	49 320,00	0,00	49 320,00
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)	220 000,00	0,00	220 000,00
18	Comptes liaison : affectat* BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	16 961,40	16 961,40
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		98 185,16	98 185,16
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 (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	269 320,00	115 146,56	384 466,56

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	16 103,66
--	-----------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	67 944,34
-----------------------------	-----------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	468 514,56
---	-------------------

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	883 200,00	702 850,65	96 999,98	0,00	83 349,37
605	Achats d'eau	730 000,00	592 166,85	88 642,52	0,00	49 190,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 000,00	7 743,03	0,00	0,00	2 256,97
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 600,00	2 294,88	97,05	0,00	208,07
6064	Fournitures administratives	1 600,00	953,04	474,50	0,00	172,46
6066	Carburants	5 500,00	5 199,68	482,03	0,00	-181,71
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	17 525,74	662,11	0,00	1 812,15
6071	Compteurs	15 000,00	10 895,00	0,00	0,00	4 105,00
611	Sous-traitance générale	0,00	65,25	0,00	0,00	-65,25
613	Locations, droits de passage, servitude	1 500,00	1 649,69	0,00	0,00	-149,69
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	2 034,63	0,00	0,00	7 965,37
61523	Entretien, réparations réseaux	2 000,00	4 107,24	0,00	0,00	-2 107,24
6155	Entretien et réparations biens mobiliers	5 500,00	3 682,80	181,98	0,00	1 635,22
6156	Maintenance	5 000,00	3 786,88	206,11	0,00	1 007,01
616	Primes d'assurances	39 200,00	35 133,58	3 600,00	0,00	466,42
618	Divers	2 000,00	1 485,00	0,00	0,00	515,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	23 000,00	5 235,61	133,79	0,00	17 630,60
623	Publicité, publicat*, relations publique	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat*	9 000,00	8 768,58	2 519,89	0,00	-2 288,47
627	Services bancaires et assimilés	100,00	1,51	0,00	0,00	98,49
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	200,00	121,66	0,00	0,00	78,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	306 529,64	0,00	0,00	13 470,36
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 000,00	5 028,58	0,00	0,00	-28,58
6410	Rémunérations du personnel	235 000,00	216 344,31	0,00	0,00	18 655,69
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance	73 000,00	79 791,65	0,00	0,00	-6 791,65
647	Autres charges sociales	5 000,00	3 583,85	0,00	0,00	1 416,15
648	Autres charges de personnel	2 000,00	1 781,25	0,00	0,00	218,75
014	Atténuations de produits (4)	197 700,00	0,00	189 845,00	0,00	7 855,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	197 700,00	0,00	189 845,00	0,00	7 855,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	4 254,90	0,00	0,00	745,10
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	4 251,62	0,00	0,00	748,38
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	3,28	0,00	0,00	-3,28
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 405 900,00	1 013 635,19	286 844,98	0,00	105 419,83
66	Charges financières (b) (5)	7 283,41	5 876,82	257,77	0,00	1 148,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 800,00	5 758,13	0,00	0,00	41,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-16,59	-211,31	257,77	0,00	-63,05
6688	Autre	1 500,00	330,00	0,00	0,00	1 170,00
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	6 257,77	0,00	0,00	13 742,23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	6 257,77	0,00	0,00	13 742,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (6)	5 000,00	5 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat*	5 000,00	5 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	3 611,78				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 441 795,19	1 030 769,78	287 102,75	0,00	123 922,66
023	Virement à la section d'investissement	30 000,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8)(9)	98 200,00	98 185,16			14,84
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	98 200,00	98 185,16			14,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		128 200,00	98 185,16			30 014,84
043	Opérat* ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		128 200,00	98 185,16			30 014,84

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 569 995,19	1 128 954,94	287 102,75	0,00	153 937,50
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	257,77
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	211,31
= Différence ICNE N – ICNE N-1	46,46

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	7 500,00	27 481,62	0,00	0,00	-19 981,62
64198	Autres remboursements	7 500,00	27 481,62	0,00	0,00	-19 981,62
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 396 400,00	1 162 395,85	158 892,96	0,00	75 111,19
7011	Eau	1 000 000,00	824 855,44	124 455,41	0,00	50 689,15
701241	Redevance pollution d'origine domestique	196 400,00	168 331,27	22 211,64	0,00	5 857,09
704	Travaux	200 000,00	169 209,14	12 225,91	0,00	18 564,95
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	1 374,21	0,00	0,00	125,79
758	Produits divers de gestion courante	1 500,00	1 374,21	0,00	0,00	125,79
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 405 400,00	1 191 251,68	158 892,96	0,00	55 255,36
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	3 483,94	0,00	0,00	-3 483,94
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	41,00	0,00	0,00	-41,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	948,09	0,00	0,00	-948,09
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 494,85	0,00	0,00	-2 494,85
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	5 000,00	5 000,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat*	5 000,00	5 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 410 400,00	1 199 735,62	158 892,96	0,00	51 771,42
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	81 986,00	81 985,49			0,51
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	81 986,00	81 985,49			0,51
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		81 986,00	81 985,49			0,51
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 492 386,00	1 281 721,11	158 892,96	0,00	51 771,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		77 609,19				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
201401	Opération d'équipement n° 201401 (3)	2 170,00	420,00	0,00	1 750,00
201501	Opération d'équipement n° 201501 (3)	445 878,00	439 652,89	5 260,00	965,11
201601	Opération d'équipement n° 201601 (3)	36 000,00	26 148,59	0,00	9 851,41
201602	Opération d'équipement n° 201602 (3)	25 500,00	3 691,71	19 316,61	2 491,68
Total des dépenses d'équipement		509 548,00	469 913,19	24 576,61	15 058,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 300,00	12 212,93	0,00	87,07
1641	Emprunts en euros	12 300,00	12 212,93	0,00	87,07
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	8 414,00			
Total des dépenses financières		20 714,00	12 212,93	0,00	8 501,07
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		530 262,00	482 126,12	24 576,61	23 559,27
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	81 986,00	81 985,49		0,51
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	81 986,00	81 985,49		0,51
1391	Subventions d'équipement	81 986,00	81 985,49		0,51
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	17 039,00	16 961,40		77,60
2315	Installat*, matériel et outillage techni	17 039,00	16 961,40		77,60
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		99 025,00	98 946,89		78,11
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		629 287,00	581 073,01	24 576,61	23 637,38
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	100 000,00	49 320,00	108 000,00	-57 320,00
131	Subvention d'équipement	100 000,00	49 320,00	108 000,00	-57 320,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	300 000,00	220 000,00	0,00	80 000,00
1641	Emprunts en euros	300 000,00	220 000,00	0,00	80 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		400 000,00	269 320,00	108 000,00	22 680,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	67 944,34	67 944,34	0,00	0,00
1068	Autres réserves	67 944,34	67 944,34	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		67 944,34	67 944,34	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		467 944,34	337 264,34	108 000,00	22 680,00
021	Virement de la section d'exploitation	30 000,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)	98 200,00	98 185,16		14,84
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 410,00	4 406,00		4,00
28158	Autres matériels, outillage technique	86 180,00	86 171,16		8,84
2818	Autres immobilisations corporelles	7 610,00	7 608,00		2,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		128 200,00	98 185,16		30 014,84
041	Opérations patrimoniales (6)	17 039,00	16 961,40		77,60
238	Avances commandes immo. incorp.	17 039,00	16 961,40		77,60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		145 239,00	115 146,56		30 092,44
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		613 183,34	452 410,90	108 000,00	52 772,44
Pour information		16 103,66			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201401 (1)
LIBELLE : Tvx adduct EP - Matériel

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		2 170,00	A	420,00			7 167,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	1 750,00	B	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		6 747,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		6 747,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	2 170,00		420,00	1 750,00		420,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	2 170,00		420,00	1 750,00		420,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES	0,00	C	0,00			0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	D	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -420,00	D-B -7 167,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		445 878,00	A 439 652,89	5 260,00	965,11	B 464 051,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763,75
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	445 878,00	439 652,89	5 260,00	965,11	457 288,12
2315	Installat*, matériel et outillage techni	445 878,00	422 691,49	5 260,00	17 926,51	440 326,72
238	Avances commandes immo. Incorp.	0,00	16 961,40	0,00	-16 961,40	16 961,40

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		100 000,00	C 49 320,00	108 000,00	-57 320,00	D 49 320,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	49 320,00	108 000,00	-57 320,00	49 320,00
131	Subvention d'équipement	100 000,00	49 320,00	108 000,00	-57 320,00	49 320,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-390 332,89	D-B	-414 731,87

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201601 (1)
LIBELLE : Ext.réseau 2016 (études et trx)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		36 000,00	A	26 148,59	0,00	9 851,41	B	26 148,59
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	36 000,00		26 148,59	0,00	9 851,41		26 148,59
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	36 000,00		26 148,59	0,00	9 851,41		26 148,59

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-26 148,59	D-B	-26 148,59

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		25 500,00	A 3 691,71	19 316,61	2 491,68	B 3 691,71
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 500,00	3 691,71	19 316,61	2 491,68	3 691,71
218	Autres immobilisations corporelles	25 500,00	3 691,71	19 316,61	2 491,68	3 691,71
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 691,71	D-B	-3 691,71

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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									
500600496192	Crédit Agricole	20/12/2010	31/12/2010	12/12/2011	180 000,00	F		2,790	2,824	EUR	A	P	O	A-1
62011.118/A101614	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 - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	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)	Indice (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
					440 000,00									
Total général														

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts portés (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					12 212,93	5 758,13	0,00	257,77
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		373 861,93					12 212,93	5 758,13	0,00	257,77
500600496192	N	0,00	A-1	103 789,76	8,94	F	2,790		10 024,48	3 175,42	0,00	152,83
62011,118/A1011614	N	0,00	A-1	50 072,17	14,97	F	5,020		2 186,45	2 582,71	0,00	41,89
7/A1017042	N	0,00	A-1	220 000,00	19,97	F	0,000		0,00	0,00	0,00	63,05
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de trajet 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					12 212,93	5 758,13	0,00	257,77

(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.

(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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

LE BEAUSSET - REGIE DES EAUX - CA - 2016

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 665.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 765.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
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 du contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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 couvrir 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 : Indices zone euro / 2 : Indices initiation 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 déduit de l'emprunt au 31/12/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 moyen de taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 658.

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

IV – ANNEXES

IV

A1.4

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indice zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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 (cap) ou encadré (turnup)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	373 881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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	
							0,00	

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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) : €	

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	Outils 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
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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		102 700,00	94 198,42
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		12 300,00	12 212,93
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 300,00	12 212,93
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)		90 400,00	81 985,49
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	81 986,00	81 985,49
020	Dépenses imprévues	8 414,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	94 198,42	24 576,61	0,00	118 775,03

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		128 200,00	III 98 185,16
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) (2)		128 200,00	98 185,16
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	4 410,00	4 406,00
28158	Autres matériels, outillage technique	86 180,00	86 171,16
2818	Autres immobilisations corporelles	7 610,00	7 608,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat* des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	30 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	98 185,16	108 000,00	16 103,66	67 944,34	290 233,16

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	118 775,03
Ressources propres disponibles	IV	290 233,16
Solde	V = IV – II (3)	171 458,13

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/01/2016	Extension réseau alim EP- Berenguière-5 sous-la gouorgo	440 072,89	0,00	40
30/03/2016	Matériel et outillage technique	2 820,54	0,00	5
03/06/2016	Equip. Bassin Bt vieux	7 345,76	0,00	15
15/06/2016	Mobilier serv administratif	281,17	0,00	10
08/07/2016	Mat technique	590,00	0,00	5
08/07/2016	Extension réseaux 2016	10 115,00	0,00	40
19/10/2016	Pompe Bassin Venturonne	2 599,00	0,00	15
17/11/2016	Pose pomp Reserv. Beausset Vie	6 088,83	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		469 913,19	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
29/02/2016	brise beton MK 250	1 030,84	6	684,00	346,84	0,00	-346,84
29/02/2016	kit perforateur accu	1 349,00	6	448,00	901,00	0,00	-901,00
29/02/2016	matériel & outillage serv eaux	1 180,00	6	196,00	984,00	0,00	-984,00
21/10/2016	Meuleuse+disque+divers suite au vol	1 020,00	5	0,00	1 020,00	0,00	-1 020,00
Divers							
TOTAL GENERAL		4 579,84					-3 251,84

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À 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 1er classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
adjoint administratif 2eme classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
adjoint technique 2eme classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
adjoint techniques 1er classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
agent de Maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. 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 pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur 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 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 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 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 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° 84-63 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

		IV
		C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				17 600,00		
CONTRAT AIDE agent technique	C	TECH TECH	321	17 600,00 0,00	A CONTRAT AIDE 3-a*	A CONTRAT AIDE CDD
TOTAL GENERAL				17 600,00		

(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.

PW : 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 : Moif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a* : article 3, 1er alinéa : accroissement saisonnier 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 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-1* : emplois du niveau de catégorie A dans les services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-2* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés 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.

3-3-3* : 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.

3-4 : 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 fonctionnaires

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 doivent être libellés « 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, 3-3-38 et 47 de la loi n° 84-53 du 28 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, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 65-1148 du 20 octobre 1965.

REGIE DES EAUX
83330 LE BEAUSSET

	Résultat de clôture exercice précédent	Part affectée à l'investissement ent	Solde d'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 ent	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 31/12/2016

LE COMPTABLE PUBLIC



Fabienne ARLAUD
Comptable des Finances
Publiques



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 outill 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

EAU - LE BEAUSSET

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Fabienne ARLAUD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2016 AU 15/02/2017

Poste comptable de TRES. LE BEAUSSET

Date Edition : 15/02/2017

Nomenclature M49 abrégée

SOMMAIRE

20100 EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	167,28
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	176,53
Constructions	13,57	Réserves	1 086,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 420,76	Report à nouveau	77,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	24,56
Autres immobilisations corporelles	187,77	Subventions transférables	684,28
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 622,10	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,09	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	20,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 622,19	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 237,93
Créances	890,64	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	374,12
Disponibilités	0,02	Fournisseurs (2)	98,19
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	793,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	890,66	Total dettes à court terme	891,22
Comptes de régularisations	0,83	TOTAL DETTES	1 265,34
TOTAL ACTIF	3 513,68	Comptes de régularisations	0,41
		TOTAL PASSIF	3 513,68

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016		Exercice 2015	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Frais d'études de R & D				
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Autres immobilisations incorporelles	28 321,12	14 753,31	13 567,81	13 567,81
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outill techn en tte prop	4 783 968,23	2 363 205,25	2 420 762,98	2 045 118,66
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	456 758,37	268 989,59	187 768,78	191 685,07
Immobilisations corpo en toute propriété				
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçus au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outill tech mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	5 269 047,72	2 646 948,15	2 622 099,57	2 250 371,54

BILAN (en Euros)

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016		Exercice 2015	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	5 269 047,72	2 646 948,15	2 622 099,57	2 250 371,54
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisations en cours mises à dispo				
Terrains recus en affect ou concess				
Constructions reçues en affect ou conc				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	88,52	0,00	88,52	88,52
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 269 136,24	2 646 948,15	2 622 188,09	2 250 460,06

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

BILAN (en Euros)

Exercice 2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

ACTIF	Exercice 2016		Exercice 2015	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances	817 853,45	0,00	817 853,45	780 311,43
Clients et comptes rattachés				
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation	60 646,00	0,00	60 646,00	71,48
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers	12 140,97	0,00	12 140,97	0,00
Autres créances diverses				
Valeurs mobilières de placement	20,00	0,00	20,00	20,00
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	890 660,42	0,00	890 660,42	780 402,91

BILAN (en Euros)

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016		Exercice 2015	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations	833,42	0,00	833,42	833,42
Dépenses à classer et à régulariser				
Ecart de conversion - Actif	833,42	0,00	833,42	833,42
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	6 160 630,08	2 646 948,15	3 513 681,93	3 031 696,39
TOTAL GENERAL (I + II + III)				

BILAN (en Euros)

Exercice 2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
	Dotations	167 275,66	167 275,66
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	20 729,82	20 729,82
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	1 086 953,02	1 019 008,68
	Résultat de l'exercice	77 609,19	119 400,92
	Subventions d'investissement	24 556,38	26 152,61
	Provisions réglementées	684 277,67	716 943,16
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant	176 531,54	176 531,54
FONDS PROPRES	FONDS PROPRES TOTAL I	2 237 933,28	2 246 042,39

BILAN (en Euros)

20100 - EAU - LE BEAUSSET		Exercice 2016		Exercice 2015	
PASSIF					
	Provisions pour risques		10 000,00		10 000,00
	Provisions pour charges				
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		10 000,00		10 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					

Exercice 2016

BILAN (en Euros)

Exercice 2016

20100 - EAU - LE BRAUSSET

	Exercice 2016		Exercice 2015	
DETTES				
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits	373 861,96		166 074,89	
Emprunts et dettes financières	257,77		211,31	
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés	98 192,77		81 200,06	
Dettes fiscales et sociales	81,00		7 981,43	
Autres dettes d'exploitation				
Fournisseurs d'immobilisations				
Dettes envers l'Etat et les collec publ	602 423,40		342 336,36	
Dettes envers les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers	190 524,97		177 836,55	
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III	1 265 341,87		775 640,60	

BILAN (en Euros)

20100 - EAU - LE BEAUSSET		Exercice 2016		Exercice 2015	
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF				
	Recettes à classer ou à régulariser		406,78		13,40
	Ecart de conversion - Passif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		406,78		13,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		3 513 681,93		3 031 696,39

Exercice 2016

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

Exercice 2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

	Exercice 2016	Exercice 2015
POSTES		
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 131,44	1 115,32
Produits des services	6,37	1,35
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 137,82	1 116,66
Traitements, salaires, charges sociales	274,02	271,92
Achats et charges externes	799,73	768,05
Participations et interventions	103,19	114,34
Dotations aux amortissements et provisions	9,41	12,11
Autres charges	1 186,34	1 166,42
Charges courantes non financières	-48,52	-49,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers	6,13	6,12
Charges courantes financières	-6,13	-6,12
RESULTAT COURANT FINANCIER	-54,66	-55,87
RESULTAT COURANT	85,47	84,89
Produits exceptionnels	6,26	2,86
Charges exceptionnelles	79,21	82,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	24,56	26,15

COMpte DE RESULTAT 2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	949 310,85	951 989,60
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	182 132,96	163 327,64
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	5 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	1 374,21	1 345,59
Autres produits d'exploitation	1 137 819,02	1 116 662,83
TOTAL I		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises	10 895,00	6 754,00
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	788 833,97	761 292,28
Impôts et taxes sur rémunérations	5 028,58	5 112,90
Autres impôts, taxes et versement assimilés	121,66	139,99

COMpte DE RESULTAT 2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements	190 643,94	193 852,65
Charges sociales	83 375,50	78 066,17
Dotations amortissements des immob	98 185,16	104 338,76
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	5 000,00	10 000,00
Dot aux prov pour riques et charges	4 254,90	6 858,87
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 186 338,71	1 166 415,62
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-48 520,69	-49 752,79
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERS		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	6 134,59	6 120,62
Intérêts et charges assimilées		

COMpte DE RESULTAT 2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016		Exercice 2015	
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP		6 134,59		6 120,62
TOTAL IV		-6 134,59		-6 120,62
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-54 655,28		-55 873,41
A + B - RESULTAT COURANT				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		989,09		330,39
Produits des cessions d'immobilisations				2 500,00
Autres opérations en capital		84 480,34		82 056,33
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		85 469,43		84 886,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		6 257,77		2 619,40
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				241,30
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		6 257,77		2 860,70

COMPTE DE RESULTAT 2016

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	79 211,66	82 026,02
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 223 287,45	1 201 549,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 198 731,07	1 175 396,94
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 556,38	26 152,61

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Opérations Compte de Tiers

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Recettes de l'année	Dépenses de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Recettes de l'année	Dépenses de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	629 287,00	1 569 995,19	2 199 282,19
Titres de recette émis (b)	452 410,90	1 749 214,92	2 201 625,82
Réductions de titres (c)	0,00	308 600,85	308 600,85
Recettes nettes (d = b - c)	452 410,90	1 440 614,07	1 893 024,97
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	629 287,00	1 569 995,19	2 199 282,19
Mandats émis (f)	598 034,41	1 678 167,49	2 276 201,90
Annulations de mandats (g)	16 961,40	262 109,80	279 071,20
Depenses nettes (h = f - g)	581 073,01	1 416 057,69	1 997 130,70
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		24 556,38	
(h - d) Déficit	128 662,11		104 105,73

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

Exercice 2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE 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 Fonctionnement	16 103,66 145 553,53 161 657,19	0,00 67 944,34 67 944,34	-128 662,11 24 556,38 -104 105,73	0,00 0,00 0,00	-112 558,45 102 165,57 -10 392,88
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

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	12 300,00		12 300,00	12 212,93		12 212,93	87,07
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	8 414,00		8 414,00				8 414,00
	SOUS-TOTAL	20 714,00		20 714,00	12 212,93		12 212,93	8 501,07
	OPERATIONS							
Opération n° 201401	Opération d'équipement n° 201401	2 170,00		2 170,00	420,00		420,00	1 750,00
Opération n° 201501	Opération d'équipement n° 201501	421 878,00	24 000,00	445 878,00	456 614,29	16 961,40	439 652,89	6 225,11
Opération n° 201601	Opération d'équipement n° 201601	60 000,00	-24 000,00	36 000,00	26 148,59		26 148,59	9 851,41
Opération n° 201601	Opération d'équipement n° 201601	25 500,00		25 500,00	3 691,71		3 691,71	21 808,29
Opération n° 201602	Opération d'équipement n° 201602	509 548,00		509 548,00	486 874,59		469 913,19	39 634,81
	SOUS-TOTAL	530 262,00		530 262,00	499 087,52	16 961,40	482 126,12	48 135,88
040	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	81 986,00		81 986,00	81 985,49		81 985,49	0,51
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
041	Opérations patrimoniales	17 039,00	17 039,00	17 039,00	16 961,40		16 961,40	77,60
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	81 986,00	17 039,00	99 025,00	98 946,89		98 946,89	78,11
	TOTAL GENERAL	612 248,00	17 039,00	629 287,00	598 034,41	16 961,40	581 073,01	48 213,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	67 944,34		67 944,34	67 944,34		67 944,34	
13	Subventions d'investissement	100 000,00		100 000,00	49 320,00		49 320,00	50 680,00
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00		300 000,00	220 000,00		220 000,00	80 000,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	467 944,34		467 944,34	337 264,34		337 264,34	130 680,00
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	467 944,34		467 944,34	337 264,34		337 264,34	130 680,00
021	Virement de la section	30 000,00		30 000,00				30 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	98 200,00		98 200,00	98 185,16		98 185,16	14,84
041	Opérations patrimoniales		17 039,00	17 039,00	16 961,40		16 961,40	77,60
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	128 200,00	17 039,00	145 239,00	115 146,56		115 146,56	30 092,44
001	Solde d'exécution de la section d'invest	16 103,66		16 103,66				16 103,66
	TOTAL GENERAL	612 248,00	17 039,00	629 287,00	452 410,90		452 410,90	176 876,10

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	883 200,00		883 200,00	884 708,69	84 858,06	799 850,63	83 349,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	320 000,00		320 000,00	306 570,07	40,43	306 529,64	13 470,36
014	Atténuations de produits	197 700,00		197 700,00	366 845,00	177 000,00	189 845,00	7 855,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00	4 254,90		4 254,90	745,10
66	Charges financières	7 283,41		7 283,41	6 345,90	211,31	6 134,59	1 148,82
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00	6 257,77		6 257,77	13 742,23
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	3 611,78		3 611,78				3 611,78
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 441 795,19		1 441 795,19	1 579 982,33	262 109,80	1 317 872,53	123 922,66
023	Virement à la section	30 000,00		30 000,00				30 000,00
042	d'investissement (Opérations d'ordre de transfert entre se	98 200,00		98 200,00	98 185,16		98 185,16	14,84
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	128 200,00		128 200,00	98 185,16		98 185,16	30 014,84
	TOTAL GENERAL	1 569 995,19		1 569 995,19	1 678 167,49	262 109,80	1 416 057,69	153 937,50

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	7 500,00		7 500,00	27 553,10	71,48	27 481,62	-19 981,62
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 396 400,00		1 396 400,00	1 622 400,68	301 111,87	1 321 288,81	75 111,19
74	Subventions d'exploitation							
75	Autres produits de gestion courante	1 500,00		1 500,00	7 417,50	7 417,50	1 374,21	125,79
77	Produits exceptionnels				3 483,94		3 483,94	-3 483,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 410 400,00		1 410 400,00	1 667 229,43	308 600,85	1 358 628,58	51 771,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	81 986,00		81 986,00	81 985,49		81 985,49	0,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	81 986,00		81 986,00	81 985,49		81 985,49	0,51
002	Résultat d'exploitation reporté	77 609,19		77 609,19				77 609,19
TOTAL GENERAL		1 569 995,19		1 569 995,19	1 749 214,92	308 600,85	1 440 614,07	129 381,12

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	12 212,93		12 212,93
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	12 212,93		12 212,93
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 212,93		12 212,93
	Opération n° 2315201401	420,00		420,00
	Installations matériels et outillage tec			
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 201401	420,00		420,00
	Opération n° 2315201501	439 652,89	16 961,40	422 691,49
	Installations matériels et outillage tec			
	Opération n° 238201501	16 961,40		16 961,40
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 201501	456 614,29	16 961,40	439 652,89
	Opération n° 2315201601	26 148,59		26 148,59
	Installations matériels et outillage tec			
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 201601	26 148,59		26 148,59
	Opération n° 218201602	3 691,71		3 691,71
	Autres immobilisations corporelles			
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 201602	3 691,71		3 691,71
	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	486 874,59	16 961,40	469 913,19
	TOTAL	499 087,52	16 961,40	482 126,12
1391	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	81 985,49		81 985,49
	Subventions d'équipement			
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	81 985,49		81 985,49
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
	2315	16 961,40		16 961,40
	Installations matériels et outillage tec			
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	16 961,40		16 961,40
	Opérations patrimoniales			
	TOTAL	98 946,89		98 946,89
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	598 034,41	16 961,40	581 073,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	67 944,34		67 944,34
	Dotations fonds divers et réserves	67 944,34		67 944,34
131	Subventions d'équipement	49 320,00		49 320,00
	Subventions d'investissement	49 320,00		49 320,00
1641	Emprunts en euros	220 000,00		220 000,00
	Emprunts et dettes assimilées	220 000,00		220 000,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	337 264,34		337 264,34
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	337 264,34		337 264,34
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 406,00		4 406,00
28158	Amortissements autres	86 171,16		86 171,16
2818	Amortissements autres immobilisations co	7 608,00		7 608,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se	98 185,16		98 185,16
238	Avances et acomptes versés sur commandes	16 961,40		16 961,40
	Opérations patrimoniales	16 961,40		16 961,40
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	115 146,56		115 146,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	452 410,90		452 410,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - EAU - LE BEAUSSET

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	759 809,37		580 809,37
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	7 743,03		7 743,03
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 391,93		2 391,93
6064	Fournitures administratives	1 427,54		1 427,54
6066	Carburants	6 044,80	363,09	5 681,71
6068	Autres matières et fournitures	18 573,45	385,60	18 187,85
6071	Achats de marchandises - compteurs	10 895,00		10 895,00
611	Sous-traitance générale	65,25		65,25
613	Locations, droits de passage et servituid	1 649,69		1 649,69
61521	Bâtiments publics	2 034,63		2 034,63
61523	Reseaux	4 107,24		4 107,24
6155	Sur biens immobiliers	8 084,18	4 219,40	3 864,78
6156	Maintenance	3 992,99		3 992,99
616	Primes d'assurance	38 733,58		38 733,58
618	Divers	1 543,00	58,00	1 485,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	5 492,04	122,64	5 369,40
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	11 997,80	709,33	11 288,47
627	Services bancaires et assimilés	1,51		1,51
635	Autres impôts taxes et versements assimi	121,66		121,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	884 708,69	84 850,06	799 850,63
633	Impôts taxes et versements assimilés sur	5 028,58		5 028,58
6410	Rémunérations du personnel	216 344,31		216 344,31
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy	79 791,65		79 791,65
647	Autres charges sociales	3 624,28	40,43	3 583,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2016

20100 - EAU - LE BEAUSSET

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
648	Autres charges de personnel	1 781,25		1 781,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	306 570,07	40,43	306 529,64
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	366 845,00	177 000,00	189 845,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	366 845,00	177 000,00	189 845,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 251,62		4 251,62
658	Charges diverses de gestion courante	3,28		3,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 254,90		4 254,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 758,13		5 758,13
66112	Intérêts - rattachement des icne	257,77	211,31	46,46
6688	Autres	330,00		330,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 345,90	211,31	6 134,59
673	Titres annulés exercices antérieurs	6 257,77		6 257,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 257,77		6 257,77
6815	Dotations aux provisions pour risques et	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 579 982,33	262 109,80	1 317 872,53
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	98 185,16		98 185,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	98 185,16		98 185,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	98 185,16		98 185,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 678 167,49	262 109,80	1 416 057,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20100 - EAU - LE BEAUSSET		Exercice 2016		
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	27 553,10	71,48	27 481,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	27 553,10	71,48	27 481,62
7011	Eau	1 186 623,40	237 312,55	949 310,85
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	232 028,33	41 485,42	190 542,91
704	Travaux	203 748,95	22 313,90	181 435,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 622 400,68	301 111,87	1 321 288,81
74	Subventions d'exploitation	7 417,50	7 417,50	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	7 417,50	7 417,50	
758	Produits divers de gestion courante	1 374,21		1 374,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 374,21		1 374,21
771	Produits exceptionnels sur opérations de	41,00		41,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	948,09		948,09
778	Autres produits exceptionnels	2 494,85		2 494,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 483,94		3 483,94
7815	Reprises sur provisions pour risques et	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	5 000,00		5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 667 229,43	308 600,85	1 358 628,58
777	Quote-part des subventions d'investissem	81 985,49		81 985,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	81 985,49		81 985,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	81 985,49		81 985,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 749 214,92	308 600,85	1 440 614,07

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
10228	Autres fonds d'investissement		176 531,54								176 531,54
1022	Sous Total compte 1022		176 531,54								176 531,54
102	Sous Total compte 102		343 807,20								343 807,20
1068	Autres réserves		1 019 008,68				67 944,34				1 086 953,02
106	Sous Total compte 106		1 019 008,68				67 944,34				1 086 953,02
10	Sous Total compte 10		1 362 815,88				67 944,34				1 430 760,22
110	Report à nouveau solde		119 400,92		26 152,61				67 944,34		145 553,53
11	créditeur										
11	Sous Total compte 11		119 400,92		26 152,61				67 944,34		145 553,53
12	Résultat exercice bénéf		26 152,61		26 152,61				26 152,61		26 152,61
12	ou perte										
12	Sous Total compte 12		26 152,61		26 152,61				26 152,61		26 152,61
131	Subv équipt										
1391	Subv équipt	907 374,53	1 624 317,69				49 320,00		989 360,02		1 673 637,69
						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 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
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	989 360,02	684 277,67
15181	Autres prov pour risques (nb)		10 000,00	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	15 000,00		10 000,00
151	Sous Total compte 151		10 000,00	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	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				211,31	469,08		257,77
1688	Sous Total compte 1688		211,34	211,31				211,31	469,11		257,80
168	Sous Total compte 168		211,34	211,31				211,31	469,11		257,80
16	Sous Total compte 16		166 286,20	211,31		12 212,93	220 000,00	12 424,24	386 543,97		374 119,73

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	
181	Cpte liaison : affectation		20 729,82									20 729,82
18	Sous Total compte 18		20 729,82									20 729,82
	Total classe I	907 374,53	3 329 703,12	99 308,25	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	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 immobilisations corporelles	454 198,66						457 890,37	1 132,00	456 758,37		
21	Sous Total compte 21	4 800 266,53		466 221,48				5 270 179,72	1 132,00	5 269 047,72		
2315	Instal mat outill techn				466 221,48	483 182,88	16 961,40	483 182,88	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	483 182,88		0,00
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					16 961,40	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

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
23	Sous Total compte 23				466 221,48	500 144,28	33 922,80	500 144,28	500 144,28		
275	Dépôts et cautionnements versés	88,52				88,52		88,52	88,52		88,52
27	Sous Total compte 27	88,52				88,52		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

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	
4041	Fournis immob			570 349,90	570 349,90					570 349,90		0,00
404	Sous Total			570 349,90	570 349,90					570 349,90		0,00
408	compte 404											
	Fournis		81 200,06	81 200,06	96 866,19			81 200,06	178 066,25			96 866,19
	factures non parvenues											
40	Sous Total		81 200,06	1 489 027,25	1 506 019,96			1 489 027,25	1 587 220,02			
	compte 40											
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	631 787,89		1 636 929,10	1 609 756,50			2 268 716,99	1 609 756,50		658 960,49	
418	compte 411											
	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	780 311,43		1 795 822,06	1 758 280,04			2 576 133,49	1 758 280,04		817 853,45	
421	compte 41											
	Personnel - rémunérations dues			181 984,80	181 984,80			181 984,80	181 984,80			0,00
427	Personnel - oppositions											
	Personnel - autres charges à payer		40,43	1 132,40	1 132,40			1 132,40	1 132,40			0,00
4286	Sous Total		40,43	40,43	40,43			40,43	40,43			0,00
428	compte 428											
	Sous Total		40,43	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 immobilisation			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	

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
448	Etat - produits à recevoir	71,48			71,48			71,48	71,48		0,00
448	Sous Total	71,48			71,48			71,48	71,48		0,00
44	compte 448		7 863,00								
44	Sous Total	71,48	7 863,00	878 434,76	809 997,24			878 506,24	817 860,24	50 646,00	602 423,40
4514	compte 44		342 336,36	1 653 325,30	1 913 412,34			1 653 325,30	2 255 748,70		
4514	Cpte rattaché 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		
451	Sous Total		342 336,36	1 653 325,30	1 913 412,34			1 653 325,30	2 255 748,70		
45	compte 451		342 336,36	1 653 325,30	1 913 412,34			1 653 325,30	2 255 748,70		
45	Sous Total		342 336,36	1 653 325,30	1 913 412,34			1 653 325,30	2 255 748,70		
466	Excédé 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			48,52	48,52			48,52	48,52		0,00
46721	compte 4671 Débiteurs divers - amiable			288 805,74	276 664,77			288 805,74	276 664,77	12 140,97	
4672	Sous Total			288 805,74	276 664,77			288 805,74	276 664,77	12 140,97	
4672	compte 4672										

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
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 régulariser			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	833,42	0,00
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	838,71	833,42	0,00
47	Sous Total compte 47	833,42	13,40	2 450 359,39	2 450 752,77			2 451 192,81	2 450 756,17	426,64	0,00
	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 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		
511	Sous Total compte 511			13,40	13,40					13,40	13,40	0,00	0,00
51	Sous Total compte 51			13,40	13,40					13,40	13,40	0,00	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 fournies et entretien et petit équipt					2 391,93				2 391,93		2 391,93	

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	6 044,80	363,09	5 681,71	
6068	Autres matières et fournitures			18 573,45	385,60	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	36 180,75	748,69	35 432,06	
6071	Achts march - compteurs			10 895,00		10 895,00		10 895,00		10 895,00	
607	Sous Total compte 607			10 895,00		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	806 885,12	79 748,69	727 136,43	
611	Sous-traitance générale			65,25		65,25		65,25		65,25	
613	Locat, droit passage, servit			1 649,69		1 649,69		1 649,69		1 649,69	
61521	Bâtiments divers			2 034,63		2 034,63		2 034,63		2 034,63	
61523	Publics			4 107,24		4 107,24		4 107,24		4 107,24	
6152	Reseaux			6 141,87		6 141,87		6 141,87		6 141,87	
6155	Sous Total compte 6152			8 084,18	4 219,40	8 084,18	4 219,40	8 084,18	4 219,40	3 864,78	
	Sur biens immobiliers										

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
6156	Maintenance			3 992,99		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	18 219,04	4 219,40	13 999,64	
616	Primes d'assurances			38 733,58		38 733,58		38 733,58		38 733,58	
618	Divers			1 543,00	58,00	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	60 210,56	4 277,40	55 933,16	
622	Rémunérations intermédi honoraires			5 492,04	122,64	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	11 997,80	709,33	11 288,47	
627	Services bancaires et assimilés			1,51		1,51		1,51		1,51	
62	Sous Total compte 62			17 491,35	831,97	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		5 028,58	
635	Aut impôts tax versts assimil admin imp			121,66		121,66		121,66		121,66	
63	Sous Total compte 63			5 150,24		5 150,24		5 150,24		5 150,24	
6410	Rémunérations du personnel			216 344,31		216 344,31		216 344,31		216 344,31	

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
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		27 553,10		27 481,62
641	Sous Total compte 641			216 415,79	27 553,10	216 415,79	27 553,10		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		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		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

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
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	Recouvert redev pollution domestique					41 485,42	232 028,33	41 485,42	232 028,33		190 542,91
701249	Reverst redev pollution domestique										
70124	Sous Total compte 70124					366 845,00	1 177 000,00	366 845,00	1 177 000,00	189 845,00	
7012	Sous Total compte 7012					408 330,42	409 028,33	408 330,42	409 028,33		697,91
701	Sous Total compte 701					408 330,42	409 028,33	408 330,42	409 028,33		697,91
704	Travaux					645 642,97	1 595 651,73	645 642,97	1 595 651,73		950 008,76
70	Sous Total compte 70					22 313,90	203 748,95	22 313,90	203 748,95		181 435,05
74	Subv exploitation					667 956,87	1 799 400,68	667 956,87	1 799 400,68		1 131 443,81
74	Sous Total compte 74					7 417,50	7 417,50	7 417,50	7 417,50		0,00
74	Produits divers de gestion courante					7 417,50	7 417,50	7 417,50	7 417,50		0,00
75	Sous Total compte 75					1 374,21	1 374,21	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

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						948,09		948,09		948,09
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 et charges				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	9 808 549,35	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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2




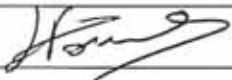







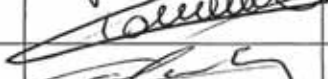
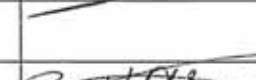
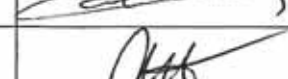
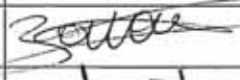

Nombre de membres en exercice : 29
 Nombre de membres présents : + représentés : 28
 Nombre de suffrages exprimés : 28

VOTES :
 Pour : 25
 Contre : 3
 Abstentions : -

Date de convocation : 18.6.2017 .

Présenté par (1). Le MAIRE, GEORGES FERRERO
 A le Beausset, le 22 juin 2017

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A, le Beausset, le 22.06.17
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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 : Le Conseil Municipal