

ANNEXE 5 : Compte administratif**SERVICE DE L'EAU ET ASSAINISSEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2015****FUNCTIONNEMENT**

		BP 2015	REALISE			BP 2015	REALISE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		253 274	238 352.19	RECETTES DE FONCTIONNEMENT		253 274	249 436.61
60	ACHATS ET VARIAT. DE STOCKS	33 000	30 042.95	70	VENTE DE PRODUITS	215 990	211 906.11
604	Achat, études, prestations	3 000	2 182.87	7011	Eau	56 000	56 514.00
6061	Fournitures non stockables	17 000	13 187.47	701241	Red pollution domestique	18 000	18 210.06
6063	Four. Entret. et petits équipements	10 000	13 785.11	704	Travaux	12 000	8 596.42
6068	Autres matières et fournitures	3 000	887.50	70611	Redevances assainissement	54 800	55 469.33
				706121	Red mod réseau collecte	7 000	7 155.94
61	SERVICES EXTERIEURS	40 000	40 258.45	7062	Redevances d'ANC	10 000	6 560.00
615	Entretien et réparation	40 000	40 258.45	7064	Locations de compteurs	57 500	58 066.80
				7068	Autres prestations de service	500	1 134.90
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	55 100	50 924.80	705	Produits activités annexes	190	198.66
6226	Honoraires	10 000	5 950.00	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 000	10 236.83
623	Publicité, publications		0.00				
626	Frais postaux et de télécommunication	100	71.48	76	PRODUITS FINANCIERS	0	0.00
627	Services bancaires et assimilés	0	0.00	768	Autres produits financiers	0	0.00
628	Divers (SMAC + Personnel)	45 000	44 903.32				
				77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 284	27 293.67
63	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS	33 000	32 333.00	774	Subventions exceptionnelles	0	0.00
6378	Autres impots,taxes et vers...	33 000	32 333.00	777	Quote-part des subv. d'invest. transf.	27 284	27 283.67
				778	Autres produits exceptionnels	0	10.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	2 000	149.91				
6541	Pertes/ créances irrécouvrable	2 000	149.91	2	EXCEDENT D'EXPLOITAT REPORTE	0	0.00
66	CHARGES FINANCIERES	14 000	12 968.83				
6611	Intérêts	14 000	12 968.83				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000	90.00		Excédent de Fonctionnement		11 084.42
673	Titres annulés	1 000	0.00				
678	Autres charges exceptionnelles	1 000	90.00				
68	DOTATIONS AUX AMMORT.	71 585	71 584.25				
6811	Dotations aux amortissements	71 585	71 584.25				
23	VIREMENT A LA SECTION D INVEST	2 589					

INVESTISSEMENT									
		BP 2015	REALISE	RAR			BP 2015	REALISE	RAR
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		362 538	113 832.71	153 955	RECETTES D'INVESTISSEMENT		362 537.76	222 642.44	83 918
1	<i>Déficit antérieur reporté</i>	0	0.00		1	<i>Excédent antérieur reporté</i>	50 058.76	50 058.76	
13	<i>Subventions d'investiss (reprises)</i>	27 284	27 283.67		10	<i>APPORTS, DOTATIONS</i>	59 500	59 500.83	
139	Subv. d'invest. transférées	27 284	27 283.67		1068	Réserves	59 500	59 500.83	
16	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</i>	14 500	14 014.04		28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL.</i>	71 585	71 584.25	
1641	Emprunt en euros	14 500	14 014.04		281	Immob. Install. Techniques	71 585	71 584.25	
218	<i>AUTRES IMMO CORPORELLES</i>	0	0.00		21	<i>VIREMENT SECTION DE FONCT</i>	2 589		
2315	<i>INSTALLATIONS TECHNIQUES</i>	320 754	72 535.00	153 955	131	<i>Subventions d'équipement</i>	133 805	41 498.60	83 918
									0
	Mise en conformité des captages procéd	64 500	13 840.00	50 660					0
	PVR Les Blaches AEP	12 085	0.00	12 085					0
	PVR Les Blaches EU	8 700	0.00	8 700					0
									0
	AEP réservoir Mercier Les Armands	36 500	43 355.00	3 130	16	<i>EMPRUNTS</i>	45 000	0.00	0
	AEP Schéma directeur d'eau potable	50 000	3 620.00	46 380	1641	Emprunts en euros	0	0.00	
	ASS Extension La Sauzède	33 000	0.00	33 000					
	ASS Extension La Grand Font	80 000	0.00	0					
	ASS Extension Le Gimadel	25 000	0.00	0					
	Divers	10 969	11 720.00	0					
						Excédent d'investissement		108 809.73	
						Déficit des restes à réaliser		-70 037.00	
						Excédent final		38 772.73	