ANNEXE 5 : Compte administratif

SERVICE DE L'EAU ET ASSAINISSEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2016

FONCTIONNEMENT

		BP 2016	REALISE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**267 398.42**	**219 735.26**
60	ACHATS ET VARIAT. DE STOCKS	31 000	24 071.39
604	Achat, études, prestations	3 000	2 047.38
6061	Fournitures non stockables	15 000	13 422.58
6063	Four. Entret. et petits équipements	10 000	5 938.93
6068	Autres matières et fournitures	3 000	2 662.50
61	SERVICES EXTERIEURS	40 000	31 371.12
615	Entretien et réparation	40 000	31 371.12
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	50 100	47 033.02
6226	Honoraires	5 000	2 030.00
623	Publicité, publications		0.00
626	Frais postaux et de télécommunicatio	100	99.27
627	Services bancaires et assimilés	0	0.00
628	Divers (SMAC + Personnel)	45 000	44 903.75
63	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS	33 000	32 106.00
6378	Autres impots,taxes et vers…	33 000	32 106.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	1 000	0.00
6541	Pertes/ créances irrécouvrable	1 000	0.00
66	CHARGES FINANCIERES	13 000	12 214.48
6611	Intérêts	13 000	12 214.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000	1 355.00
673	Titres annulés	1 000	0.00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000	1 355.00
68	DOTATIONS AUX AMMORT.	71 585	71 584.25
6811	Dotations aux amortissements	71 585	71 584.25
23	VIREMENT A LA SECTION D INVES	24 713.42	

		BP 2016	REALISE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**267 398.42**	**274 414.51**
70	VENTE DE PRODUITS	219 030	228 291.51
7011	Eau	60 000	60 555.90
701241	Red pollution domestique	19 300	19 493.80
704	Travaux	10 000	19 865.47
70611	Redevances assainissement	58 200	59 155.89
706121	Red mod réseau collecte	8 000	8 087.32
7062	Redevances d'ANC	5 000	2 080.00
7064	Locations de compteurs	58 000	58 568.60
7068	Autres prestations de service	340	283.80
705	Produits activités annexes	190	200.73
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 000	7 574.91
76	PRODUITS FINANCIERS	0	0.00
768	Autres produits financiers	0	0.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 284	27 463.67
774	Subventions exceptionnelles	0	0.00
777	Quote-part des subv. d'invest. transf.	27 284	27 283.67
778	Autres produits exceptionnels	0	180.00
2	EXCEDENT D'EXPLOITAT REPORT	11 084.42	11 084.42
	Excédent de Fonctionnement		**54 679.25**

INVESTISSEMENT

		BP 2016	REALISE	RAR			BP 2016	REALISE	RAR
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**2 256 239**	**183 137.43**	**1 912 900**	**RECETTES D'INVESTISSEMENT**		**1 351 239.00**	**347 887.38**	**1 859 316.00**
1	***Déficit antérieur reporté***	**0**	**0.00**		***1***	***Excédent antérieur reporté***	***108 809.73***	***108 809.73***	
13	***Subventions d'investiss (reprises)***	**27 284**	**27 283.67**		***10***	***APPORTS, DOTATIONS***	**0**	**0.00**	
139	Subv. d'invest. transférées	27 284	27 283.67		1068	Réserves	0	0.00	
16	***EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEE***	**15 000**	**14 724.37**		***28***	***AMORTISSEMNETS DES IMMOBIL***	**71 585**	**71 584.25**	
1641	Emprunt en euros	15 000	14 724.37		281	Immob. Install. Techniques	71 585	71 584.25	
218	**AUTRES IMMO CORPORELLES**	**0**	**0.00**		***21***	***VIREMENT SECTION DE FONCT***	**24 713.42**		
2315	**INSTALLATIONS TECHNIQUES**	**2 213 955**	**141 129.39**	**1 912 900**	**131**	**Subventions d'équipement**	**1 101 130.85**	**167 493.40**	**909 316**
	Mise en conformité des captages proc	50 660	0.00	50 660					
	PVR Les Blaches AEP	12 085	1 996.00	10 089					
	PVR Les Blaches EU	8 700	8 592.30	107					
	AEP réservoir Mercier Les Armands	3 130	3 024.00	0	**16**	**EMPRUNTS**	**45 000**	**0.00**	**950 000**
	AEP Schéma directeur d'eau potable	66 380	35 709.00	11 580	1641	Emprunts en euros	950 000	0.00	950 000
	ASS Extension La Sauzède	33 000	33 696.22	1 500					
	ASS Lafarge secteur Champ de Mars	40 000	0.00	0		**Excédent d'investissement**		**164 749.95**	
	ASS Station d'épuration	2 000 000	55 736.87	1 838 964		**Déficit des restes à réaliser**		**-53 584.00**	
	Divers	0	2 375.00	0		**Excédent final**		**111 165.95**	