

ANNEXE 5 : Compte administratif
SERVICE DE L'EAU ET ASSAINISSEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2016
FUNCTIONNEMENT

		BP 2016	REALISE			BP 2016	REALISE	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		267 398.42	219 735.26		RECETTES DE FONCTIONNEMENT		267 398.42	274 414.51
60	ACHATS ET VARIAT. DE STOCKS	31 000	24 071.39		70	VENTE DE PRODUITS	219 030	228 291.51
604	Achat, études, prestations	3 000	2 047.38		7011	Eau	60 000	60 555.90
6061	Fournitures non stockables	15 000	13 422.58		701241	Red pollution domestique	19 300	19 493.80
6063	Four. Entret. et petits équipements	10 000	5 938.93		704	Travaux	10 000	19 865.47
6068	Autres matières et fournitures	3 000	2 662.50		70611	Redevances assainissement	58 200	59 155.89
					706121	Red mod réseau collecte	8 000	8 087.32
61	SERVICES EXTERIEURS	40 000	31 371.12		7062	Redevances d'ANC	5 000	2 080.00
615	Entretien et réparation	40 000	31 371.12		7064	Locations de compteurs	58 000	58 568.60
					7068	Autres prestations de service	340	283.80
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	50 100	47 033.02		705	Produits activités annexes	190	200.73
6226	Honoraires	5 000	2 030.00		74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 000	7 574.91
623	Publicité, publications		0.00					
626	Frais postaux et de télécommunicatio	100	99.27		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	44 903.75					
					77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 284	27 463.67
63	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS	33 000	32 106.00		774	Subventions exceptionnelles	0	0.00
6378	Autres impots,taxes et vers...	33 000	32 106.00		777	Quote-part des subv. d'invest. transf.	27 284	27 283.67
					778	Autres produits exceptionnels	0	180.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	1 000	0.00					
6541	Pertes/ créances irrécouvrable	1 000	0.00		2	EXCEDENT D'EXPLOITAT REPOR	11 084.42	11 084.42
66	CHARGES FINANCIERES	13 000	12 214.48					
6611	Intérêts	13 000	12 214.48					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000	1 355.00			Excédent de Fonctionnement		54 679.25
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						

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 ASSIMILEES	15 000	14 724.37			28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	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 FONCTIONNEMENT	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 prod	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					
ASS Station d'épuration	2 000 000	55 736.87	1 838 964					
Divers	0	2 375.00	0					
					Excédent d'investissement		164 749.95	
					Déficit des restes à réaliser		-53 584.00	
					Excédent final		111 165.95	