

ANNEXE 5 : Compte administratif
SERVICE DE L'EAU ET ASSAINISSEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2017
FONCTIONNEMENT

		BP 2017	REALISE			BP 2017	REALISE	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		319 263.25	206 583.65		RECETTES DE FONCTIONNEMENT		319 263.25	345 567.65
60	ACHATS ET VARIAT. DE STOCKS	36 000	28 254.89		70	VENTE DE PRODUITS	225 620	248 550.11
604	Achat, études, prestations	3 000	3 006.07		7011	Eau	62 000	62 616.20
6061	Fournitures non stockables	20 000	12 200.25		701241	Red pollution domestique	18 000	18 143.06
6063	Four. Entret. et petits équipements	10 000	13 048.57		704	Travaux	10 000	32 110.70
6068	Autres matières et fournitures	3 000	0.00		70611	Redevances assainissement	62 600	63 483.20
					706121	Red mod réseau collecte	7 000	7 098.04
61	SERVICES EXTERIEURS	40 000	19 176.37		7062	Redevances d'ANC	3 000	1 360.00
61523	Entretien et réparation	10 000	5 835.00		7064	Locations de compteurs	62 500	63 212.80
6156	Maintenance	30 000	13 341.37					
					7068	Autres prestations de service	280	285.90
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	32 050	29 932.54		705	Produits activités annexes	240	240.21
6226	Honoraires	3 000	910.00		74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 500	10 200.75
623	Publicité, publications		0.00					
626	Frais postaux et de télécommunicatio	100	71.90		76	PRODUITS FINANCIERS	0	0.00
627	Services bancaires et assimilés	950	950.00		768	Autres produits financiers	0	0.00
628	Divers (Personnel communal)	28 000	28 000.64					
					77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 464	32 137.54
63	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS	34 200	34 268.00		774	Subventions exceptionnelles	0	0.00
635	Autres impôts, taxes et versements	200	165.00					
6378	Autres taxes et redevances	34 000	34 103.00		777	Quote-part des subv. d'invest. transf.	31 464	31 463.51
					778	Autres produits exceptionnels	0	674.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	1 000	0.00					
6541	Pertes/ créances irrécouvrable	1 000	0.00		2	EXCEDENT D'EXPLOITAT REPOR	54 679.25	54 679.25
66	CHARGES FINANCIERES	24 000	23 031.06					
66111	Intérêts	24 000	23 031.06					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 200	1 030.79					
671	Charges except de gestion courante	700	674.00			Excédent de Fonctionnement		138 984.00
673	Titres annulés	500	56.79					
678	Autres charges exceptionnelles	1 000	300.00					
68	DOTATIONS AUX AMMORT.	70 890	70 890.00					
6811	Dotations aux amortissements	70 890	70 890.00					
23	VIREMENT A LA SECTION D INVES	78 923.25						

INVESTISSEMENT									
		BP 2017	REALISE	RAR			BP 2017	REALISE	RAR
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 215 869.20	1 538 218.02	408 652	RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 310 869.20	1 854 205.55	282 740.00
1	<i>Déficit antérieur reporté</i>	0	0.00		1	<i>Excédent antérieur reporté</i>	164 749.95	164 749.95	
13	<i>Subventions d'investiss (reprises)</i>	31 464	31 463.51		10	APPORTS, DOTATIONS	0	0.00	
139	Subv. d'invest. transférées	31 464	31 463.51		1068	Réserves	0	0.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	39 000	38 739.51		28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	70 890	70 890.00	
1641	Emprunt en euros	39 000	38 739.51		281	Immob. Install. Techniques	70 890	70 890.00	
218	AUTRES IMMO CORPORELLES	0	0.00		21	VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT	78 923.25		
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES	2 145 405	1 468 015.00	408 652	131	Subventions d'équipement	951 306.00	668 565.60	282 740
	Mise en conformité des captages prod	50 660	1 620.00	49 040					
	PVR Les Blaches AEP	10 089	3 792.95	0					
	PVR Les Blaches EU	107	0.00	0					
					16	EMPRUNTS	45 000	950 000.00	0
	AEP Schéma directeur d'eau potable	11 580	5 750.00	5 830	1641	Emprunts en euros	950 000	950 000.00	0
	ASS Extension La Sauzède	2 700	1 113.90	1 586					
	ASS Lafarge Champ de Mars	27 880	25 229.06	0		Excédent d'investissement		315 987.53	
	ASS Station d'épuration	1 838 964	1 427 921.59	352 196		Déficit des restes à réaliser		-125 912.00	
	Divers	203 425.20	2 587.50	0		Excédent final		190 075.53	