

Compte Administratif 2016 - Assainissement		
	dépenses	recettes
Section de fonctionnement		
Réalisations de l'exercice	119 589.26	160 160.58
résultat 2016		40 571.32
Report excédent 2015		51 345.62
Résultat cumulé de fonctionnement 2016		91 916.94
Section d'investissement		
Réalisations de l'exercice	138 239.57	44 186.56
résultat 2016	- 94 053.01	
Report excédent 2015		155 201.04
Résultat cumulé d'investissement 2016		61 148.03
restes à réaliser 2016	2 000.00	32 803.00
soldes RAR 2016		30 803.00
Résultat cumulé investissement 2016		91 951.03
Affectation du résultat 2016		
Résultat cumulé SF		91 916.94
Besoin de financement SI	-	
Affectation du résultat au 1068 SI		-
Excédent reporté au 002 SF 2017		91 916.94
Excédent reporté en section d'investissement 001 2017		61 148.03
RESULTAT CUMULE 2016		183 867.97

BUDGET primitif assainissement 2017 (€ HT)				
FONCTIONNEMENT	DEPENSES		RECETTES	
	011-fonctionnement	73 683.05 €	R002- excédent fonctionnement (CA 2016)	91 916.94 €
	654- irrécouvrables	2 500.00 €	704- travaux PAC	22 500.00 €
	66111- intérêts d'emprunts	7 450.00 €	70611- redevance assainissement	110 000.00 €
	66112- ICNE (1821.16-2150.39)	-329.23 €	741- prime performance épuratoire (PPE)	8 665.00 €
	673- titres annulés exercices antérieurs	2 500.00 €	777- amortissement subvention d'invest.	30 005.23 €
	6811- dotation amortissements	45 254.05 €	7068 facturation MRC (Agence de l'Eau A-G)	110.00 €
	023- virement section investissement (SI)	132 139.30 €		
		263 197.17 €		263 197.17 €
INVESTISSEMENT	DEPENSES		RECETTES	
	2031- frais d'études	8 500.00 €	021- virement de la Section Fonct.	132 139.30 €
	2315- travaux d'investissement (RAR)	2 000.00 €	R-001 excédent investissement (CA 2016)	61 148.03 €
	2033- frais d'insertion (marchés)	600.00 €	28 - amortissements	45 254.05 €
	2315- Roussillon (MOE + travaux + terrain)	165 000.00 €	14 - Subv. CD 33 (Rousillon)	24 000.00 €
	21562- matériel exploitation (prévisions, PR...)	47 369.15 €	13111 - Subv Agence de l'eau (RAR)	32 803.00 €
	211 - servitude de passage (frais + indemnités)	7 920.00 €		
	1641- remboursement emprunts (capital)	33 950.00 €		
	139111- amort. subvention			
	13913- amort subvention	30 005.23 €		
		295 344.38 €		295 344.38 €

Dépenses Fonctionnement : Assainissement (€ HT)					
		CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017
6061	eau et energie	16481.12	16500	9 608.01 €	11 000.00 €
6063	petit equipement	2059.55	2100	332.88 €	1 000.00 €
6066	carburant	1026.95	1100	1 125.02 €	1 200.00 €
6068	autre fourniture	0	500	1 666.54 €	1 700.00 €
6071	compteur	0	500	0.00 €	
611	sous-traitance (Autosurveillance + traitement boues)	5326.38	11800	4 490.86 €	10 000.00 €
6135	location mobilière	115.82	500	199.26 €	600.00 €
61521	entretien biens immobilier	8375.53	8500	6 418.32 €	2 500.00 €
61523	entretien réseaux			2 288.40 €	6 500.00 €
61528	autres entretien			761.89 €	1 000.00 €
61551	entretien vehicule	1060.41	1100	385.44 €	1 200.00 €
61558	entretien bien mobilier		500	0.00 €	
622	rémunération intermédiaire (formation)	1632	0	0.00 €	
6161	assurance vehicule	174.58	200	179.36 €	390.00 €
6226	honoraire (SATESE, Régie La Réole)	218.18	1800	490.90 €	1 800.00 €
626	téléphone	209.69	250	218.03 €	250.00 €
6287	remboursement frais personnel (commune)	19766.19	19800	19 763.38 €	19 043.05 €
6378	taxe et vers. (modernisation des réseaux)	12513	13000	15 019.00 €	15 500.00 €
Sous-Total "fonctionnement"		68 959.40 €	78150	62 947.29 €	73 683.05 €
6541	irrecouvrables	0	1500	1 033.42 €	1 500.00 €
6542	créances éteintes	0	1500	525.48 €	1 000.00 €
Sous-Total		0.00 €	3 000.00 €	1 558.90 €	2 500.00 €
66111	intérêts emprunts	9948.06	8720	8 719.59 €	7 450.00 €
66112	ICNE (1821.16-2150.39)	-805.09	184.11	184.11 €	-329.23 €
Sous-Total		9 142.97 €	8 904.11 €	8 903.70 €	7 120.77 €
673	titres annulés	1856.16	2000	1 992.81 €	2 500.00 €
Sous-Total		1 856.16 €	2 000.00 €	1 992.81 €	2 500.00 €
Total		79 958.53 €	92 054.11 €	75 402.70 €	85 803.82 €

Recettes de FONCTIONNEMENT : Assainissement (€ HT)					
		CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017
704	travaux PAC	11 750.00 €	23 250.00 €	4 375.00 €	22 500.00 €
70611	Redevances assainissement	106 005.00 €	106 000.00 €	109 881.00 €	110 000.00 €
741	Prime d'épuration (PPE)	8 121.00 €	8 000.00 €	8 665.00 €	8 665.00 €
7068	facturation MRC	99.60 €	100.00 €	105.00 €	110.00 €
Total		125 975.60 €	137 350.00 €	123 026.00 €	141 275.00 €

Dépenses d'INVESTISSEMENT - Assainissement			
Compte	Opération	BP 2017 (€) TTC	BP 2017 (€ HT)
2031	Frais d'étude (suite diag. "bourg ouest"...)	10 200.00 €	8 500.00 €
Sous-Total "Frais d'étude"		10 200.00 €	8 500.00 €
2315	MOE "Roussillon"	12 000.00 €	10 000.00 €
2315	Travaux "Roussillon"	186 000.00 €	155 000.00 €
Sous-Total "travaux Roussillon"		208 200.00 €	165 000.00 €
211	Servitudes de passage (extension "La Ribeau" : frais + indemnités)	7 920.00 €	7 920.00 €
21562	Matériel d'exploitation (Poste refoulement...)	18 000.00 €	15 000.00 €
21562	Matériel prévisions	40 642.98 €	33 869.15 €
2315	Installations, materiel (RAR)		2 000.00 €
Sous-Total "prévisions" et "indemnités"		66 562.98 €	58 789.15 €
2033	Frais d'insertion (publication, enquête...)	720.00 €	600.00 €
1641	Remboursement emprunts (capital)	33 950.00 €	33 950.00 €
139	Amortissements	30 005.23 €	30 005.23 €
Total		349 638.21 €	296 844.38 €

Recettes d'INVESTISSEMENT - Assainissement		
Compte	Opération	€
1313	Travaux "La Ribeau" (Agence de l'eau A-G)	32 803.00 €
1313	Travaux "STEP" (Agence de l'eau A-G)	
1313	Diag. "bourg ouest" (Agence de l'eau A-G)	
1313	Travaux "Roussillon" (CD 33)	24 000.00 €
Total "subventions"		56 803.00 €