

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET EAU et ASSAINISSEMENT 2018
LONGUEVILLE**

Section d'exploitation - DEPENSES

Art.	Libellés	Réalisation 2015	Réalisation 2016	Réalisation 2017	Proposition 2017	Proposition 2018
OO2	Déficit de fonctionnement					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	227 546,29	164 545,16	280 450,42	322 100,00	212 528,73
604	Prestation de service	142 860,82	96 200,23	161 496,56	198 000,00	114 543,73
6061	Fournitures non stockables	23 025,24	18 750,10	19 835,11	25 000,00	22 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement				1 500,00	
6064	Fournitures administratives					1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	36,28		6,66		
611	Sous traitance	330,12	810,38	600,00	1 000,00	
613	Locations				500,00	
615	Entretien et réparations	36 446,51				
61523	Réseaux		7 965,41	22 844,00	10 000,00	25 000,00
61528	Autres		9 749,55	32 539,00	15 000,00	20 985,00
6156	Maintenance		200,00			
6226	Honoraires			6 075,00		5 000,00
6231	publicité publications		586,52	720,00	1 000,00	1 000,00
6251	frais déplacement	119,70	79,80	119,70		
6257	Réception			126,73		
6261	Frais postaux			538,57		
6262	Frais de télécommunication	3 052,90	4 822,40	2 060,65	5 000,00	5 000,00
627	Services bancaires et assimilés	41,00		1 300,00	100,00	1 000,00
628	Divers services extérieurs	15 096,00	13 000,63	14 256,38	50 000,00	17 000,00
6378	Redevance l'agence de l'eau (prélevement)	6 537,72	12 380,14	17 932,06	15 000,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	9 474,04	13 598,00	15 000,00	15 000,00
621	Personnel extérieur au service		9 474,04	13 598,00	15 000,00	15 000,00
014	ATTENUATION PRODUITS	51 064,54	72 499,23	68 613,28	75 000,00	0,00
701249	Reversement taxe pollution domestique	29 226,94	48 524,43	38 815,48	50 000,00	
706129	Reversement modernisation des réseaux	21 837,60	23 974,80	29 797,80	25 000,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	5 042,33	9 091,67	7 500,00	15 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		4 587,33	9 091,67	7 000,00	15 000,00
658			455,00		500,00	
66	CHARGES FINANCIERES	0,00				8 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					8 000,00
67	CHARGES EXEPTIONNELLES	3 089,99	207,34	1 964,71	1 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires	2 183,00				
673	Annulations titres sur exc antérieur	148,32	207,34	1 964,71	1 000,00	
678	autres charges	758,67				
022	Dépenses imprévues					0,00
23	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT				169 168,55	0,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT AMORTISSEMENTS ENTRE SECTIONS	96 417,14	103 030,39	99 432,21	104 500,00	99 015,00
6811	Dotations aux amortissement et provisions	96 417,14	103 030,39	99 432,21	104 500,00	99 015,00
	TOTAL DEPENSES	378 117,96	354 798,49	473 150,29	694 268,55	349 543,73

Section d'exploitation - RECETTES

Art.	Libellés	Réalisation 2015	Réalisation 2016	Réalisation 2017	Proposition 2017	Proposition 2018
2	Excédent de fonctionnement reporté	226 338,10	182 584,27		260 268,55	0,00
70	PRODUITS SERVICES DOMAINES/VENTES	268 624,25	345 648,15	342 482,95	349 000,00	321 543,73
7011	Vente d'eau aux abonnés	114 474,88	145 835,98	122 871,22	148 000,00	131 543,73
701241	Redevance pour pollution domestique	27 899,14	35 051,96	26 502,86	35 000,00	20 000,00
70611	Redevance d'assainissement	106 515,75	138 743,17	164 545,41	140 000,00	140 000,00
706121	Redevance pour modernisation réseau collecte	19 934,48	26 017,04	20 063,46	26 000,00	20 000,00
70126	Autres taxes et redevances					9 000,00
70613	Participation pour assainissement collectif			8 500,00		1 000,00
74	DOTATION ET PARTICIPATION	0,00	14 629,80	12 813,73	10 000,00	12 000,00
741	Autres attributions subventions et participations - prime épuration		14 629,80	12 813,73	10 000,00	12 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 748,41	64 072,34		65 000,00	
758	Produit divers de gestion courante - Participation Sainte Colombe	57 748,41	64 072,34		65 000,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	192,56	333,57	2 128,79	2 000,00	
7714	Produits exceptionnelles sur opération de gestion		214,20			
7718	Produits exceptionnelles sur opération de gestion	22,37	119,37			
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs			1 584,05	2 000,00	
778	autres opérations exceptionnelles	170,19		544,74		
042	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 798,91	7 798,91		8 000,00	16 000,00
777	Quote-part subventions d'invest.virée au résultat	7 798,91	7 798,91		8 000,00	16 000,00
	TOTAL DES RECETTES	560 702,23	432 482,77	357 425,47	694 268,55	349 543,73

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2017

77 684,28

115 724,82

Section d'investissement - DEPENSES

Art.	Libellés	Réalisation 2015	Réalisation 2016	Réalisation 2017	Proposition 2017	Proposition 2018
oo2	Déficit d'investissement reporté (besoin de financement)					0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 660,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	100 000,00
1641	Emprunts en unités monétaires de la zone euro	15 660,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	100 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00			
2031	Frais d'études					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	16 440,38	3 454,67	60 000,00	15 000,00
21531	Autre installations techniques, mat, outillage				30 000,00	
2156	surpression eau potable de >Lourps		16 440,38			
2158	Autre installations techniques, mat, outillage			3 454,67	20 000,00	15 000,00
	Travaux réalisés suite à la recherche de fuite				10 000,00	
23	IMMOBILISATION INCORPORELLES	87 277,73	48 457,80	84 500,46	3 843 700,00	
2153	Installation spécifique opérations n° 10003					
2158	Opérations n° : 10003 réseau assainissement	49 663,75				
2031	Opérations n° : 10006 DUP Protection captage	937,20				
2125	agencement aménagement terrain opération n°10006					
2158	Opérations n° : 10008 réseau eau rue Verdun/Marais					
203	Opération n°10009 étude station épuration			84 500,46		
2313	Opération n°10009 travaux station épuration	11 976,30	48 457,80		2 717 500,00	
2313	10009- travaux réseaux assain Longueville				689 000,00	
2313	10009- essai garantie et réception				20 000,00	
2313	10009 MO Artelia solide				5 500,00	
2313	10009 Géotechnique				100 000,00	
2313	10009 CT				40 000,00	
2313	10009 Coordination SPS				20 000,00	
2313	10009 Publicité				1 000,00	
2313	10009 MO ETS BERIM				150 700,00	
2313	10009 Révision				100 000,00	
2156	matériel	6 742,74				
2158	outillage	17 957,74				
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 798,91	7 798,91		8 000,00	16 000,00
1391	Amortissement Subvention	7 798,91	7 798,91		8 000,00	16 000,00
	TOTAL DES DEPENSES	110 736,64	88 357,09	103 615,13	3 927 360,00	131 000,00

RAR
3 758 453,74
3 889 453,74

Section d'investissement - RECETTES

Art.	Libellés	Réalisation 2015	Réalisation 2016	Réalisation 2017	Proposition 2017	Proposition 2018
001	Excédent antérieur reporté	260 472,99			290 198,94	1 609 977,40
	Excédent de fonctionnement capitalisé reporté 1068					144 543,73
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	7 189,00	0,00			
1311	subvention état DUP Captage	7 189,00				
13	Opération 10009 SUBVENTIONS STEP	0,00	17 948,00	11 710,94	1 002 201,06	1 084 793,00
1313	Département				301 700,00	269 902,00
1313	Département subv sur révision				15 100,00	
13111	Agence de l'eau		17 948,00	11 710,94	685 401,06	814 891,00
13111	Agence de l'eau					
16	Opération 10009 emprunt taux 0% STEP	0,00	0,00		461 000,00	520 641,00
1681	agence de l'eau				380 000,00	425 065,00
1681	agence de l'eau				81 000,00	95 576,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVE	0,00	3 325,15	12 250,44	0,00	
10222	f.c.l.v.a.		3 325,15	12 250,44		
1068	affection du résultat					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	1 300 000,00	1 900 291,45	113 683,61
1641	Emprunts en unité monétaire euro			1 300 000,00	1 900 291,45	113 683,61
021	VIREMENT DE LE SECTION D'EXPLOITATION				169 168,55	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	96 417,14	103 030,39	99 432,21	104 500,00	99 015,00
2803	Amortissement Frais d'études	1 629,00	1 717,88	460,10		
28031	amortissement études	174,30	174,30			200,00
28156	Amortissement installations techniques, matériel et outillage	55 034,80	44 398,99	44 275,33	44 500,00	
28158	Amortissement Autres installations matériel	38 733,78	56 739,22	54 696,78	58 000,00	
281782	Matériel de transport	845,26				
	TOTAL RECETTES	364 079,13	124 303,54	1 423 393,59	3 927 360,00	3 572 653,74

RAR
316800
3 889 453,74

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2016
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2017

35 946,45

1 319 778,46