Etat des comptes au
05/06/2020

Année de l'exercice ***2018***
Période ***01 – 12*** ***Comptes de fonctionnement***

Compte			Libellé	Charges	Revenus	Solde	Budget	Compte *2017*
			1500. Service des eaux					
1500	**300**	**00**	VACATIONS	140.00		140.00		0.00
1500	**301**	**00**	TRAITEMENT VALLI UGO 65%	55,030.30	-4,531.90	50,498.40	50,498.00	49,923.20
1500	**306**	**00**	HABITS DE SERVICE			0.00	200.00	0.00
1500	**312**	**00**	EAU ENERGIE COMBUSTIBLE	23,066.45		23,066.45	25,000.00	18,551.15
1500	**312**	**01**	ACHAT EAU AU SEF	403,920.85		403,920.85	400,000.00	411,959.95
1500	**312**	**02**	STATION ULTRAVIOLET LES POMMERATS	724.25		724.25	2,000.00	649.20
1500	**312**	**03**	RESERVOIRS GOUMOIS	2,718.60		2,718.60	3,000.00	2,896.10
1500	**312**	**04**	FOURNITURE EAU GOUMOIS	5,810.00	-788.05	5,021.95	3,000.00	-250.00
1500	**313**	**00**	AUTRE MATERIEL/COMPTEURS	21,459.30	-817.00	20,642.30	7,500.00	9,612.75
1500	**314**	**00**	NOUVELLES INSTALLATIONS			0.00		890.00
1500	**314**	**01**	ENTRETIEN	67,384.60		67,384.60	65,000.00	61,716.05
1500	**314**	**02**	ENTRETIEN STATIONS POMPAGE	12,327.55		12,327.55	10,000.00	7,816.95
1500	**314**	**03**	ENTRETIEN RESERVOIR	1,951.80		1,951.80	3,000.00	2,257.00
1500	**314**	**04**	FRAIS ANALYSES	2,547.45	-71.10	2,476.35	5,000.00	4,865.55
1500	**314**	**05**	ENTRETIEN BORNES HYDRANTES	19,836.65		19,836.65	20,000.00	19,085.70
1500	**314**	**10**	RECHERCHES FUITES	6,707.00		6,707.00	2,600.00	0.00
1500	**314**	**12**	RESERVOIRS GOUMOIS	2,540.00		2,540.00	3,000.00	2,441.60
1500	**314**	**13**	RESERVOIR LES POMMERATS	676.50		676.50	3,000.00	4,645.40
1500	**314**	**14**	PARTICIPATION RESEAU D'EAU LES ENFERS	7,796.90		7,796.90	3,000.00	7,975.60
1500	**315**	**00**	PART ECOFINA	5,627.00		5,627.00	6,075.00	5,625.00
1500	**318**	**00**	AIJ ET RC STATION POMPAGE	3,371.10		3,371.10	4,000.00	3,375.00
1500	**318**	**02**	LIGNE TELEPHONIQUE RESERVOIR	714.45		714.45	1,200.00	996.20
1500	**318**	**03**	AIJ ET ASSURANCES RESERVOIR			0.00	1,000.00	0.00
1500	**318**	**04**	HONORAIRES DIVERS	5,324.80	-5,324.80	0.00		0.00
1500	**318**	**05**	ESCOMPTES ACCORDES	4.08		4.08		-10.15
1500	**318**	**06**	AUTOCONTROLE RESEAU	372.25		372.25		330.00
1500	**318**	**07**	SERVEUR LORNO	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00
1500	**322**	**00**	INTERETS DES DETTES	22,095.40		22,095.40	24,000.00	46,189.75
1500	**330**	**01**	AMORTISSEMENTS	86,084.50		86,084.50	60,000.00	56,734.00

Etat des comptes au
05/06/2020

Année de l'exercice ***2018***
Période ***01 – 12*** ***Comptes de fonctionnement***

Compte			Libellé	Charges	Revenus	Solde	Budget	Compte *2017*
1500	**350**	**00**	CHARGE TVA SERV. DES EAUX	2,191.00		2,191.00		0.00
1500	**380**	**00**	ATTRIBUTION AU FDS DE RESERVE			0.00	18,440.00	0.00
1500	**380**	**01**	CAPITALISATION DES INTERETS	0.15		0.15		24.75
1500	**390**	**01**	IMPUTATION VEHICULE	4,000.00		4,000.00	4,000.00	1,500.00
1500	**390**	**02**	IMPUTATIONS FRAIS PORTS	500.00		500.00	500.00	500.00
1500	**390**	**04**	IMPUTATION TRAITEMENTS	24,087.00		24,087.00	24,087.00	24,087.00
1500	**422**	**00**	INTERETS DES FONDS		-0.15	-0.15	-100.00	-88.00
1500	**431**	**00**	ESCOMPTES OBTENUS			0.00		-1,107.25
1500	**434**	**01**	PRODUITS DES ABONNEMENTS	1,315.80	-725,651.95	-724,336.15	-729,000.00	-670,808.50
1500	**434**	**02**	PRODUITS DES BATIMENTS COMMUNAUX		-6,829.25	-6,829.25	-7,000.00	-6,829.25
1500	**434**	**03**	LOCATIONS DE COMPTEURS		-18,764.50	-18,764.50	-15,000.00	-14,960.00
1500	**480**	**00**	PRELEVEMENT FONDS RESERVE		-29,547.03	-29,547.03		-52,594.75
		*****	Total service des eaux	**792,325.73**	**-792,325.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
*** * * * ***			TOTAL GENERAL COMPTE DE FONCTIONNEMENT	**792,325.73**	**-792,325.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Etat des comptes au
05/06/2020

Année de l'exercice ***2018***
Période ***01 – 12*** ***B a l a n c e***

Compte	Libellé	D é b i t	C r é d i t	S o l d e	B u d g e t	C o m p t e *2017*
	Récapitulation des soldes					
*	S o l d e BILAN	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	C H A R G E S	779,477.08			751,100.00	746,387.75
	R E V E N U S		-779,477.08		-751,100.00	-746,387.75
*	S o l d e FONCTIONNEMENT	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
*	S o l d e INVESTISSEMENTS	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**