Etat des comptes au
05/06/2020

Année de l'exercice ***2017***
Période ***01 – 12*** ***Comptes de fonctionnement***

Compte			Libellé	Charges	Revenus	Solde	Budget	Compte *2016*
			1500. Service des eaux					
1500	**301**	**00**	TRAITEMENT VALLI UGO 65%	76,804.20	-26,881.00	49,923.20	49,923.00	49,923.20
1500	**301**	**01**	PART. TRAITEMENT FONTAINIER LES ENFERS			0.00	500.00	508.05
1500	**306**	**00**	HABITS DE SERVICE			0.00	200.00	0.00
1500	**312**	**00**	EAU ENERGIE COMBUSTIBLE	18,599.70	-48.55	18,551.15	25,000.00	26,332.00
1500	**312**	**01**	ACHAT EAU AU SEF	411,959.95		411,959.95	290,000.00	319,786.80
1500	**312**	**02**	STATION ULTRAVIOLET LES POMMERATS	649.20		649.20	1,000.00	2,288.75
1500	**312**	**03**	RESERVOIRS GOUMOIS	2,896.10		2,896.10	5,000.00	5,294.50
1500	**312**	**04**	FOURNITURE EAU GOUMOIS		-250.00	-250.00	3,000.00	250.00
1500	**313**	**00**	AUTRE MATERIEL/COMPTEURS	10,264.60	-651.85	9,612.75	10,000.00	6,412.80
1500	**314**	**00**	NOUVELLES INSTALLATIONS	890.00		890.00		0.00
1500	**314**	**01**	ENTRETIEN	61,716.05		61,716.05	65,000.00	67,308.20
1500	**314**	**02**	ENTRETIEN STATION POMPAGE	7,816.95		7,816.95	5,000.00	8,451.50
1500	**314**	**03**	ENTRETIEN RESERVOIR	2,257.00		2,257.00	3,000.00	3,971.55
1500	**314**	**04**	FRAIS ANALYSES	4,865.55		4,865.55	2,000.00	0.00
1500	**314**	**05**	ENTRETIEN BORNES HYDRANTES	19,085.70		19,085.70	20,000.00	18,288.10
1500	**314**	**10**	RECHERCHES FUITES			0.00	2,600.00	0.00
1500	**314**	**12**	RESERVOIRS GOUMOIS	2,441.60		2,441.60	2,000.00	0.00
1500	**314**	**13**	RESERVOIR LES POMMERATS	4,645.40		4,645.40	2,000.00	1,223.60
1500	**314**	**14**	PARTICIPATION RESEAU D'EAU LES ENFERS	7,975.60		7,975.60	1,000.00	262.60
1500	**315**	**00**	PART ECOFINA	5,625.00		5,625.00	6,075.00	4,740.00
1500	**318**	**00**	AIJ ET RC STATION POMPAGE	3,546.10	-171.10	3,375.00	4,000.00	4,359.30
1500	**318**	**02**	LIGNE TELEPHONIQUE RESERVOIR	996.20		996.20	1,500.00	688.75
1500	**318**	**03**	AIJ ET ASSURANCES RESERVOIR			0.00	1,000.00	829.65
1500	**318**	**05**	ESCOMPTES ACCORDES	-9.35	-0.80	-10.15		24.85
1500	**318**	**06**	AUTOCONTROLE RESEAU	330.00		330.00	3,000.00	2,867.00
1500	**318**	**07**	SERVEUR LORNO	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00
1500	**322**	**00**	INTERETS DES DETTES	46,189.75		46,189.75	49,500.00	43,500.80
1500	**330**	**01**	AMORTISSEMENTS	56,734.00		56,734.00	33,000.00	106,000.00
1500	**380**	**00**	ATTRIBUTION AU FDS DE RESERVE			0.00	66,315.00	10.70

Etat des comptes au
05/06/2020

Année de l'exercice ***2017***
Période ***01 – 12*** ***Comptes de fonctionnement***

Compte			Libellé	Charges	Revenus	Solde	Budget	Compte *2016*
1500	**380**	**01**	CAPITALISATION DES INTERETS	24.75		24.75		48.55
1500	**390**	**00**	IMPUTATION TRAITEMENT			0.00	24,087.00	0.00
1500	**390**	**01**	IMPUTATION VEHICULE	1,500.00		1,500.00	2,000.00	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
1500	**422**	**00**	INTERETS DES FONDS		-88.00	-88.00	-200.00	-154.45
1500	**431**	**00**	ESCOMPTES OBTENUS	-1,107.25		-1,107.25		0.00
1500	**434**	**01**	PRODUITS DES ABONNEMENTS	988.70	-671,797.20	-670,808.50	-656,000.00	-645,393.45
1500	**434**	**02**	PRODUITS DES BATIMENTS COMMUNAUX		-6,829.25	-6,829.25	-7,000.00	-7,000.00
1500	**434**	**03**	LOCATIONS DE COMPTEURS		-14,960.00	-14,960.00	-15,000.00	-14,930.00
1500	**461**	**00**	SUBVENTIONS ECA			0.00	-2,000.00	0.00
1500	**480**	**00**	PRELEVEMENT FONDS RESERVE		-52,594.75	-52,594.75		-33,980.35
		*	Total service des eaux	**774,272.50**	**-774,272.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
* * * * *			TOTAL GENERAL COMPTE DE FONCTIONNEMENT	**774,272.50**	**-774,272.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Etat des comptes au
05/06/2020

Année de l'exercice ***2017***
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 *2016*
	Récapitulation des soldes					
*	S o l d e BILAN	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	C H A R G E S	746,387.75			680,200.00	701,458.25
	R E V E N U S		-746,387.75		-680,200.00	-701,458.25
*	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**