

COMMUNE DE VITRY EN CHAROLLAIS

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - ASSAINISSEMENT

SECTION D'EXPLOITATION

| Dépenses | | | | Recettes | | | |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Article | Désignation | Prévu 2016 | Réalisé 2016 | Article | Désignation | Prévu 2016 | Réalisé 2016 |
| 605 | Achats d'eau | 350,00 | 0,00 | 70611 | Red. d'assainissement collectif | 23 000,00 | 26 480,82 |
| 6061 | Fournitures non stockables | 17 000,00 | 17 623,06 | 7068 | Autres prestations de service | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien biens mobiliers | 8 000,00 | 930,00 | Total 70 | Produits de gestion courante | 23 000,00 | 26 480,82 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 1 870,61 | | | | |
| 628 | Divers | 600,00 | 430,00 | 747 | Subvention exploitation commune | 50 263,00 | 30 000,00 |
| Total 011 | Charges à caractère général | 25 950,00 | 20 853,67 | Total 74 | Subvention d'exploitation | 50 263,00 | 30 000,00 |
| 66111 | Intérêts des emprunts | 9 050,00 | 7 638,86 | | | | |
| 66112 | ICNE | -270,00 | 0,00 | 773 | Mandats annulés (sur ex. ant.) | 0,00 | 1 882,97 |
| 668 | Autres charges financières | 12 050,00 | 188,00 | 778 | autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 |
| Total 66 | Charges financières | 20 830,00 | 7 826,86 | Total 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 1 882,97 |
| 6811 | Dotations aux amortissements | 22 220,00 | 22 220,00 | 777 | Quote part des subv d'investissement | 9 344,00 | 9 344,00 |
| Total 040 | Opération d'ordre entre section | 22 220,00 | 22 220,00 | Total 040 | Opération d'ordre entre section | 9 344,00 | 9 344,00 |
| 023 | Virement à la sect° d'investis. | 3 746,00 | 0,00 | 002 | Excédent antérieur reporté | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Déficit antérieur reporté | 9 861,00 | 0,00 | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES | 82 607,00 | 50 900,53 | | TOTAL DES RECETTES | 82 607,00 | 67 707,79 |

Résultat bénéficiaire de l'exercice 16 807,26 €

Les intérêts liés au remboursement anticipé de l'emprunt de 13 349,90 € , auraient dû être passé en 2016.

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Dépenses | | | | Recettes | | | |
|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|
| Article | Désignation | Prévu 2016 | Réalisé 2016 | Article | Désignation | Prévu 2016 | Réalisé 2016 |
| 1391 | Subvention d'Equipement | 9 344,00 | 9 344,00 | 1022 | Fonds d'investissement | 1 990,00 | 0,00 |
| Total 040 | Opération d'ordre entre section | 9 344,00 | 9 344,00 | 10222 | FCTVA | 0,00 | 1 995,00 |
| 2315 | Installations, mat et outillage techn | 0,00 | 0,00 | Total 10 | Dotations fonds divers réserves | 1 990,00 | 1 995,00 |
| Total 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 131 | Subvention de l'Agence de l'Eau | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 203 083,00 | 28 925,22 | Total 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 167 | Emprunts et dettes | 16 516,00 | 16 516,00 | 1641 | Emprunts en euros | 187 557,00 | 187 557,00 |
| Total 16 | Emprunts et dettes assimilées | 219 599,00 | 45 441,22 | Total 16 | Emprunts et dettes assimilées | 187 557,00 | 187 557,00 |
| 203 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 2812-040 | Amort. Amén. Terrains | 301,00 | 301,00 |
| Total 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 28156-040 | Amort. Installations techniques | 21 919,00 | 21 919,00 |
| | | | | Total 040 | Opérations d'ordre entre sections | 22 220,00 | 22 220,00 |
| 2315 | Installations, mat et outillage techn | 0,00 | 0,00 | 203-041 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 |
| Total 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | Total 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total 021 | Virement de la section de fonct. | 3 746,00 | 0,00 |
| OO1 | Solde d'exécution d'inv. reporté | 0,00 | 0,00 | OO1 | Résultat reporté | 13 430,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES | 228 943,00 | 54 785,22 | | TOTAL DES RECETTES | 228 943,00 | 211 772,00 |

Résultat bénéficiaire de l'exercice 156 986,78 €

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|---------------------|
| Excédent d'exploitation | 16 807,26 € | Excédent d'investissement | 156 986,78 € |
| Résultat reporté 2015 | -9 860,14 € | Résultat reporté 2015 | 13 430,61 € |
| Résultat de clôture 2016 | 6 947,12 € en exploitation | | 170 417,39 € |
| | D'où un résultat de clôture 2016 cumulé bénéficiaire | | 177 364,51 € |

Le résultat positif en investissement est dû au fait que l'emprunt C.E. a été reçu pour 187 557,00 € en 2016, cet emprunt correspond au montant de l'emprunt C.A. qui a été remboursé début 2017, d'où ce décalage.