

05/03/2018	Edition budget simplifié (Fonctionnement) Du 01/01/2018 au 31/01/2019	1 / 2
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Vote (BP)
DEPENSES					
FONCTIONNEMENT					
011	Charges à caractère général				
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	10 000,00	4 787,95	6 000,00	ELECTRICITE
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00	568,58	1 000,00	JAVEL RESEAU MAT. REP. FUITE
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00		1 000,00	
615232	Entretien et réparation des réseaux	40 000,00	35 087,27	20 000,00	FUITES REP. VANNEES / BR. INC. NOUVE TRES FUITE
6156	Maintenance	3 000,00	3 012,72	3 200,00	→ 4. POSTES BRASSE
618	Divers	20 000,00	20 000,00	4 000,00	PART PERS. GONJUAL
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 500,00	1 064,94	1 500,00	ANALYSES EAU
627	Services bancaires et assimilés		920,00		
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00		2 000,00	AGENCE EAU PERSES D'EAU
TOTAL	Chapitre 011	78 500,00	65 441,46	38 700,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés				
6211	Personnel intérimaire	30 000,00	30 000,00	6 000,00	PART PERS. GONJUAL
TOTAL	Chapitre 012	30 000,00	30 000,00	6 000,00	
014	Atténuations de produits				
701249	Reversement redevance agence de l'eau	9 500,00	8 026,00	8 500,00	POLLUTION DOMESTIQUE
706129	Reversement redevance modernisat° agence eau	6 500,00	5 032,00	5 500,00	RD. RESEAUX
TOTAL	Chapitre 014	16 000,00	13 058,00	14 000,00	
022	Dépenses imprévues				
022	Dépenses imprévues			1 000,00	
TOTAL	Chapitre 022			1 000,00	
023	Virement à la section d'investissement				
023	Virement à la section d'investissement	28 492,20		28 834,61	
TOTAL	Chapitre 023	28 492,20		28 834,61	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporel	4 735,14	4 735,14	50 002,25	RESEAU EAU + ASSAINISSEMENT
TOTAL	Chapitre 042	4 735,14	4 735,14	50 002,25	
65	Autres charges de gestion courante				
6541	Créances admises en non-valeur	1 200,00		600,00	
6542	Créances éteintes		755,00	600,00	BRANDENBERGER
TOTAL	Chapitre 65	1 200,00	755,00	1 200,00	
66	Charges financières				
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 800,00	11 458,01	10 207,44	PRETS 300.000 180.000
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		1 769,38		LIGNE TRÉSORERIE
TOTAL	Chapitre 66	13 800,00	13 227,39	10 207,44	
67	Charges exceptionnelles				
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	300,00		300,00	FACTURES A ANNULER
TOTAL	Chapitre 67	300,00		300,00	
TOTAL	FONCTIONNEMENT	173 027,34	127 216,99	150 244,30	
TOTAL	DEPENSES	173 027,34	127 216,99	150 244,30	

05/03/2018	Edition budget simplifié (Fonctionnement) Du 01/01/2018 au 31/01/2019	2 / 2
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Propositions (BP)	Vote (BP)
RECETTES					
FONCTIONNEMENT					
002	Résultat d'exploitation reporté				
002	Excédent d'exploitation reporté	103 027,34		53 874,30	CUMULÉ
TOTAL	Chapitre 002	103 027,34		53 874,30	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au r			25 800,00	ANORT. SUBVENT.
TOTAL	Chapitre 042			25 800,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march				
7011	Ventes d'eau	24 600,00	25 180,12	24 000,00	COMMUNE
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	9 000,00	7 983,85	8 000,00	AGENCE EAU
70611	Redevance d'assainissement collectif	28 000,00	27 917,50	31 000,00	COMMUNE
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	6 000,00	5 003,88	5 100,00	AGENCE EAU
7064	Locations de compteurs	2 400,00	2 410,00	2 400,00	COMMUNE
7087	Remboursements de frais		70,05	70,00	AGENCE EAU
TOTAL	Chapitre 70	70 000,00	68 565,40	70 570,00	
77	Produits exceptionnels				
7711	Dédits et pénalités perçus		26 354,52		INDEMNITES RETARD STATION
774	Subventions exceptionnelles		1 613,00		SUBVENTIONS AGENCE EAU
TOTAL	Chapitre 77		27 967,52		
TOTAL	FONCTIONNEMENT	173 027,34	96 532,92	150 244,30	
TOTAL	RECETTES	173 027,34	96 532,92	150 244,30	

05/03/2018	Edition budget simplifié (Investissement) Du 01/01/2018 au 31/01/2019	1 / 3
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
DEPENSES						
INVESTISSEMENT						
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
001	Déficit d'investissement reporté					
OPFI	OPERATIONS FINANCIERES	31 623,03			18 468,97	
TOTAL	Article 001	31 623,03			18 468,97	REBUT DEFICIT CUMULE
TOTAL	Chapitre 001	31 623,03			18 468,97	
020	Dépenses imprévues					
020	Dépenses imprévues					
OPFI	OPERATIONS FINANCIERES	1 297,78				
TOTAL	Article 020	1 297,78				
TOTAL	Chapitre 020	1 297,78				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
1391	SUBV. D'EQUIP. INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT					
10007	ASSAINISSEMENT				25 800,00	ANON. SUBV.
TOTAL	Article 1391				25 800,00	
TOTAL	Chapitre 040				25 800,00	
041	Opérations patrimoniales					
2156	Matériel spécifique d'exploitation					
82	STATION DE POMPAGE				3 301,51	RESERVOIR
TOTAL	Article 2156				3 301,51	ETANCHEIFICATION
TOTAL	Chapitre 041				3 301,51	
16	Emprunts et dettes assimilées					
1641	Emprunts en euro					
OPFI	OPERATIONS FINANCIERES	437 500,00	437 428,18		15 246,32	CAPITAL PRETS
TOTAL	Article 1641	437 500,00	437 428,18		15 246,32	
TOTAL	Chapitre 16	437 500,00	437 428,18		15 246,32	
23	Immobilisations en cours					
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel					
82	STATION DE POMPAGE				20 000,00	2 - POMPÉ
91	EXTENSION RESEAU D'EAU	8 000,00			10 000,00	EXT. RESEAU RUE des VERGERS
ONA	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES				7 790,54	PROVISION DIVAS
TOTAL	Article 2315	8 000,00			37 790,54	
TOTAL	Chapitre 23	8 000,00			37 790,54	
TOTAL	INVESTISSEMENT	478 420,81	437 428,18		100 607,34	
TOTAL	DEPENSES	478 420,81	437 428,18		100 607,34	

05/03/2018	Edition budget simplifié (Investissement) Du 01/01/2018 au 31/01/2019	2 / 3
------------	--	-------

Code	Libellé	Budget Cumulé N-1	Réalisations N-1	Report (BP)	Propositions (BP)	Vote (BP)
RECETTES						
INVESTISSEMENT						
021	Virement de la section d'exploitation					
021	Virement de la section d'exploitation					
ONA	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	28 492,20				
OPFI	OPERATIONS FINANCIERES				28 834,61	
TOTAL	Article 021	28 492,20			28 834,61	
TOTAL	Chapitre 021	28 492,20			28 834,61	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
28156	Matériel spécifique d'exploitation					
10007	ASSAINISSEMENT				42 795,89	
TOTAL	Article 28156				42 795,89	
281561	Service de distribution d'eau					
ONA	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	4 370,20	4 370,20			
TOTAL	Article 281561	4 370,20	4 370,20			
28156	Matériel spécifique d'exploitation					
ONA	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES				4 370,20	
TOTAL	Article 28156				4 370,20	
28158	Autres					
10007	ASSAINISSEMENT				2 471,22	
TOTAL	Article 28158				2 471,22	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers					
ONA	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	364,94	364,94		364,94	
TOTAL	Article 28181	364,94	364,94		364,94	
TOTAL	Chapitre 040	4 735,14	4 735,14		50 002,25	
041	Opérations patrimoniales					
2313	Constructions					
82	STATION DE POMPAGE				3 301,51	
TOTAL	Article 2313				3 301,51	
TOTAL	Chapitre 041				3 301,51	
10	Dotations, fonds divers et réserves					
10222	FCTVA					
OPFI	OPERATIONS FINANCIERES	6 000,00	6 653,63	TVA		TVA
TOTAL	Article 10222	6 000,00	6 653,63			
1068	Autres réserves					
OPFI	OPERATIONS FINANCIERES				18 468,97	
TOTAL	Article 1068				18 468,97	
TOTAL	Chapitre 10	6 000,00	6 653,63		18 468,97	
13	Subventions d'investissement					
131	Subventions					
10007	ASSAINISSEMENT		139 193,47	SOLDE		
TOTAL	Article 131		139 193,47	SUBVENTIONS		
TOTAL	Chapitre 13		139 193,47			
16	Emprunts et dettes assimilées					
1641	Emprunts en euro					
OPFI	OPERATIONS FINANCIERES	300 000,00	300 000,00	EMPRUNTS		
TOTAL	Article 1641	300 000,00	300 000,00			
TOTAL	Chapitre 16	300 000,00	300 000,00			
TOTAL	INVESTISSEMENT	339 227,34	450 582,24		100 607,34	
TOTAL	RECETTES	339 227,34	450 582,24		100 607,34	

VIREMENT
de la section
FONCTIONNEMENTAMORTEMENT
ASSAINISSEMENTAMORTEMENT
RESEAU EAU

AMORT. ASS

AMORT EAU

RESERVOIR
ETANCHEMENTDEFICIT 2017
INVEST