

LE BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

		DEPENSES	BP 2014	BG 2014	CA 2014	Reports	Taux réalisation	RECETTES	BP 2014	BG 2014	CA 2014	Reports	Taux réalisation
F O N C T	Chap. 011	Frais généraux	1 444 910,00	1 520 230,00	1 443 119,07		94,93%	Chap. 013	Remb. charges pers.	500,00	3 100,00	2 835,98	91,48%
	Chap. 011	Charges de structure	416 875,00	416 875,00	416 875,00		100,00%	Chap. 70	Produits du service	5 215 040,00	5 367 940,00	5 603 584,36	104,39%
	Chap. 012	Frais de personnel	682 250,00	682 250,00	651 908,80		95,55%	Chap. 74	Subventions d'exploitation	42 900,00	51 173,00	95 709,00	187,03%
	Chap. 014	Reverst AESN	836 000,00	776 000,00	769 925,68		99,22%	Chap. 75	Autres produits	13 300,00	20 300,00	30 325,98	149,39%
	Chap. 65	Autres charges	14 000,00	14 000,00	-		0,00%	Chap. 77	Produits exceptionnels	513 700,00	792 455,69	818 687,21	103,31%
	Chap. 66	Frais financiers	524 000,00	526 800,00	446 607,91		84,78%						
	Chap. 67	Charges exceptionnelles	184 600,00	157 080,00	81 974,59		52,19%						
	Art. 002	Résultat fonct. reporté		36 143,14	36 143,14								
	Chap. 042	Op. d'ordre entre section	1 421 000,00	1 421 000,00	1 036 657,05			Chap. 042	Op. d'ordre entre section	228 000,00	228 000,00	226 268,24	
	Art. 023	Autof. complémentaire	489 805,00	912 590,55									
Total dépenses d'exploitation			6 013 440,00	6 462 968,69	4 883 211,24	-	75,56%	Total recettes d'exploitation	6 013 440,00	6 462 968,69	6 777 410,77	-	104,87%
I N V E S T	Chap. 040	Op. d'ordre entre section	228 000,00	228 000,00	226 268,24			Art. 021	Autof. complémt.	489 805,00	912 590,55		
	Chap. 041	Div op d'ordre	-	474 886,00	-	474 886,00		Chap. 040	Op. d'ordre entre section	1 421 000,00	1 421 000,00	1 036 657,05	
	Chap. 041	Etudes et insertions	5 000,00	5 000,00	-	-		Chap. 041	Div op d'ordre		474 886,00		474 886,00
	Chap. 041	TVA sur investissements	290 000,00	496 360,00	118 427,55	348 730,16		Chap. 041	Etudes et insertions	5 000,00	5 000,00		
	Art. 001	Solde d'exécution	-	1 438 993,83	1 438 993,83			Chap. 041	TVA sur investissements	290 000,00	496 360,00	118 427,55	348 730,16
	Chap. 10	Réserves et FCTVA	92 800,00	176 913,33	176 912,11		100,00%	Chap. 10	Réserves et FCTVA	387 000,00	2 424 951,09	2 447 128,95	
	Chap. 13	Subventions	-	19 100,00	16 772,00		87,81%	Chap. 13	Subventions	415 400,00	811 743,00	396 153,65	415 596,00
	Chap. 20	Immob. incorporelles	863 000,00	1 201 192,95	362 422,28	628 124,95	30,17%	Chap. 27	TVA encaissée	290 000,00	476 360,00	118 427,55	348 730,16
	Chap. 21	Immob. corporelles	390 000,00	482 208,08	204 854,85	125 478,89	42,48%	Chap. 45	Op c/ de tiers	50 000,00	402 000,00	240 043,20	
	Chap. 23	Travaux	3 840 000,00	4 982 435,59	2 674 929,91	1 311 648,73	53,69%	Chap. 16	Emprunts et avances	3 330 095,00	3 093 409,45	1 031 652,00	400 000,00
Chap. 45	Op c/ de tiers	50 000,00	91 410,31	67 811,99	13 342,25	74,18%							
Chap. 16	Capital de la dette	919 500,00	921 800,00	919 205,16		99,72%							
Total dépenses investissement			6 678 300,00	10 518 300,09	6 206 597,92	2 902 210,98	59,01%	Total recettes investissement	6 678 300,00	10 518 300,09	5 388 489,95	1 987 942,32	51,23%
TOTAL DEPENSES			12 691 740,00	16 981 268,78	11 089 809,16	2 902 210,98	65,31%	TOTAL RECETTES	12 691 740,00	16 981 268,78	12 165 900,72	1 987 942,32	71,64%

LE BUDGET ANNEXE EAUX USEES

		DEPENSES	BG 2014	CA 2014	Reports	Taux de réalisation			RECETTES	BG 2014	CA 2014	Reports	Taux de réalisation
F O N C T	Chap. 011	Frais généraux	1 391 340,00	1 189 795,62		85,51%	Chap. 013	Remb. charges pers.	500,00	421,85		84,37%	
	Chap. 011	Charges de structure	492 800,00	492 800,00		100,00%	Chap. 70	Produits du service	5 793 530,00	5 586 513,22		96,43%	
	Chap. 012	Frais de personnel	620 400,00	620 047,72		99,94%	Chap. 74	Dotations, subventions	188 674,00	238 383,26		126,35%	
	Chap. 014	Reverst AESN	307 600,00	307 599,99		100,00%	Chap. 77	Produits exceptionnels	882 304,00	848 970,24		96,22%	
	Chap. 65	Autres charges	10 000,00			0,00%			-				
	Chap. 66	Frais financiers	1 285 500,00	1 199 481,28		93,31%	Art. 002	Résultat fonct. reporté	57 124,20	57 124,20			
	Chap. 67	Charges exceptionnelles	469 124,20	454 353,10		96,85%			-				
	Chap. 042	Op. d'ordre entre section	1 506 000,00	1 049 683,51			Chap. 042	op d'ordre entre sections	251 000,00	250 430,19			
	Art. 023	Autof. complémentaire	1 090 368,00										
	Total dépenses exploitation			7 173 132,20	5 313 761,22	-	74,08%	Total recettes exploitation		7 173 132,20	6 981 842,96	-	97,33%
I N V E S T	Chap. 040	op d'ordre entre sections	251 000,00	250 430,19			Art. 021	Autof. complémt.	1 090 368,00				
	Chap. 041	Opérations d'ordre	5 000,00				Chap. 040	Op. d'ordre entre section	1 506 000,00	1 049 683,51			
	Chap. 041	TVA sur investissements	464 325,93	256 775,84	212 550,00		Chap. 041	Opérations d'ordre	5 000,00				
	Art. 001	Solde d'exécution	791 926,40	791 926,40		100,00%	Chap. 041	TVA sur investissements	464 325,93	256 775,84	212 550,00		
	Chap. 10	Réserves et FCTVA	120 879,22	120 870,06		99,99%	Chap. 10	Réserves et FCTVA	2 451 339,70	2 438 857,37		99,49%	
	Chap. 20	Immob. incorporelles	1 027 158,16	221 045,81	632 541,51	21,52%	Chap. 13	Subventions	2 220 325,00	827 973,00	1 384 329,00	37,29%	
	Chap. 21	Immob. corporelles	221 538,60	190 125,71	22 941,46	85,82%	Chap.21/23	Remboursements divers	-	119 842,32			
	Chap. 23	Travaux	13 066 213,70	6 254 979,63	5 157 510,58	47,87%	Chap. 27	TVA encaissée	464 325,93	256 775,84	207 550,00	55,30%	
	Chap.45	Op pour c/ de tiers	1 890 451,16	190 061,85	140 499,22	10,05%	Chap.45	Op pour c/ de tiers	182 000,00	209 473,68		115,10%	
	Chap. 16	Capital de la dette	1 414 700,00	1 414 344,07		99,97%	Chap. 16	Emprunts et avances	10 869 508,61	6 418 851,00	1 097 921,00	59,05%	
Total dépenses investissement			19 253 193,17	9 690 559,56	6 166 042,77	50,33%	Total recettes investissement		19 253 193,17	11 578 232,56	2 902 350,00	60,14%	
TOTAL DEPENSES			26 426 325,37	15 004 320,78	6 166 042,77	56,78%	TOTAL RECETTES		26 426 325,37	18 560 075,52	2 902 350,00	70,23%	