

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2013	INSCRIPTION B.P. 2014
74		Dotations et participations		
	7473	Participation des départements	10 000,00	10 000,00
	7474	Participation de la CUDL	5 000,00	5 000,00
	7474	Remboursement CALL - Intérêts	390 666,29	382 285,55
	7478228	Autres personnes privées	0,00	0,00
75		Autres produits d'activité		
	757	Part du Syndicat sur le prix de l'eau	1 326 327,32	1 916 132,72
	7588	Produit de Gestion courante	3 321,80	3 321,80
77		Produits exceptionnels		
	7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00
	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00
	7718	Autres produits exceptionnels opérations gestion	0,00	0,00
	775	Produits de cession des immobilisations	0,00	0,00
13	6096	Rabais remises d' approvisionnement non stockés	0,00	0,00
	619	Rabais remises et ristournes sur services extérieurs	0,00	0,00
	6419	Remboursement sur rémunérations du personnel	0,00	0,00
002		Résultat Fonctionnement reporté	67 297,96	0,00
		OPERATION D'ORDRE		
042	777	Quote part des subventions transférées au cpte de résultat		
		TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 802 613,37	2 316 740,07

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2013	INSCRIPTION B.P. 2014
011		Charges à caractère général		
	60622	Carburant	5 600,00	5 600,00
	60623	Alimentation	300,00	300,00
	60636	Habillement et vêtements de travail	300,00	300,00
	60613	Chauffage Urbain	0,00	1 000,00
	6064	Fournitures de bureau	2 000,00	5 000,00
	6068	Autres matières et fournitures	0,00	100,00
	6132	Locations Immobilières	1 248,91	1 248,91
	6135	Location mobilière	15 100,00	15 100,00
	61521	Entretien de Parcs et Jardins	96 900,00	96 900,00
	61522	Entretien et réparation Bâtiments	0,00	2 000,00
	61523	Voies et Réseaux	0,00	150,00
	61551	Entretien de véhicules	2 600,00	2 600,00
	61558	Autres biens mobiliers - Réparation Informatique	1 000,00	1 000,00
	6156	Entretien et Maintenance mobilière	7 600,00	7 600,00
	616	Assurances	2 410,00	2 500,00
	617	Etudes et Recherches	0,00	84 000,00
	6184	Versements à des organismes de formation	3 000,00	1 000,00
	6188	Autres frais divers	1 000,00	3 000,00
	627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00
	6227	Frais d'actes et contentieux	22 000,00	22 000,00
	6228	Divers (frais de livraison ticket resto)	100,00	100,00
	6231	Annnonce et Insertion	1 400,00	1 400,00
	6232	Fêtes et cérémonies	3 600,00	3 600,00
	6236	Publications diverses - Frais d'impression	1 000,00	1 000,00
	6238	Publicité, publication, relations publiques	600,00	600,00
	6251	Frais de déplacements	1 000,00	1 000,00
	6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 000,00
	6262	Frais de télécommunication	8 500,00	8 500,00
	6283	Entretien locaux	24 400,00	27 400,00
	6288	Autres services extérieurs - Divers (péages)	3 200,00	3 200,00
	63512	Taxes Foncières	94 600,00	97 000,00
	63513	Impôts Locaux	400,00	400,00
	6354	Droits de Timbres et Enregistrement	1 500,00	1 500,00
	62268	Autres honoraires	8 000,00	8 000,00
	62878	Remboursement de frais à des Tiers	30 000,00	30 000,00
		TOTAL 011	344 358,91	440 098,91
65		autres charges d'activité		
	6531	Indemnité élu et cotisation salariale	17 100,00	20 000,00
	6533	cotisation retraite	1 500,00	2 100,00
	6568	Contributions obligatoires - Autres prestations	100,00	100,00
	6574	Subvention de fonctionnement - organismes privés	1 000,00	1 000,00
	6581	Redevances pour concession brevet, licence	120,00	120,00
	65888	Autres charges diverses et gestion courante	60,00	70,00
		TOTAL 65	19 880,00	23 390,00
66		charges financières		
	66111	Intérêts des emprunts	509 427,43	494 060,74
	66112	Intérêt rattachements des ICNE	67 297,96	0,00
		TOTAL 66	576 725,39	494 060,74
67		charges exceptionnelles		
	673	subventions	0,00	0,00
	675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00
	6761	Différences sur réalisation (positives) transférées Inv	0,00	0,00
	6718	Autres charges exceptionnelles sur opération gestion	100,00	100,00
		TOTAL 67	100,00	100,00
012		Charges de personnels et frais assimilés		
	6225	Indemnité au comptable et aux régisseurs	1 200,00	1 200,00
	6332	Cotisations versées au F.N.A.L	100,00	100,00
	64111	Frais de personnel	72 900,00	72 900,00
	64112	Supplément familial et indemnité de résidence	1 430,00	1 430,00
	64113	NBI	900,00	900,00
	64131	Rémunération - personnel non titulaire	40 500,00	40 500,00
	64118	Autres Indemnités	36 000,00	36 000,00
	6451	URSSAF	30 900,00	30 900,00
	6453	CNRACL IRCANTEC	30 000,00	30 000,00
	6454	Cotisations aux ASSÉDIC	0,00	0,00
	6336	CNFPT Centre de Gestion	2 190,00	2 190,00
	6456	FNC Supplément familial	300,00	300,00
	6488	Autres charges (tickets resto)	10 000,00	10 000,00
		TOTAL 012	226 420,00	226 420,00
042	6811	Dotations aux amortissements et provisions	180 356,80	166 720,03
023		virement à la section d'investissement	454 772,27	965 950,39
		TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 802 613,37	2 316 740,07

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2013	INSCRIPTION B.P. 2014
10		dotations fonds divers et réserves		
	1068	Excédent de recettes de fonctionnement 2013	0,00	0,00
13		Subvention d'investissement		
	1318	Agence de l'Eau (CALL)	0,00	0,00
	138-4	Remboursement CALL - Capital	222 018,39	230 650,33
16		Emprunts et dettes assimilées		
	1678	Participation Agence de l'Eau	399 550,00	1 029 606,09
	1641	Emprunt CALL		
	1641	Emprunt Actiflo		
27		Autres immobilisations financières		
	2762	Récupération de TVA	449 940,10	384 973,88
001		Excédent d'investissement reporté 2013	0,00	0,00
021		virement de la section de fonctionnement	454 772,27	965 950,39
040	28188	Immobilisations corporelles	180 356,80	166 720,03
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS			1 706 637,56	2 777 900,72
		<i>Amortissement des immobilisations</i>		
	238	Avances et Acomptes versées sur commande		0,00
040	2808	Immobilisations incorporelles		
041	23153	travaux en cours	449 940,10	384 973,88
TOTAL OPERATIONS PATRIMONIALES			449 940,10	384 973,88
TOTAL			2 156 577,66	3 162 874,60

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2013	INSCRIPTION B.P. 2014
16		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	1678	Autres emprunts et dettes (avance remboursable AEAP)	10 409,20	10 409,20
	1678	Annuité Actiflo AEAP	199 775,00	199 775,00
	1641	Emprunt Actiflo	155 936,38	155 936,38
	1641	Emprunt CALL	220 018,39	230 650,33
TOTAL 16			586 138,97	596 770,91
20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	2031	frais d'études	250 000,00	250 000,00
	2033	frais d'insertion	4 000,00	4 000,00
	2051	concessions et droits similaires,brevets,licences...	5 980,00	5 980,00
TOTAL 20			259 980,00	259 980,00
21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	2111	Terrains nus	14 000,00	14 000,00
	2128	Autres Agencements et Aménagements	50 000,00	10 000,00
	2151	Travaux sur voiries	0,00	0,00
	2153	Travaux sur canalisations	0,00	0,00
	21848	Acquisition de mobilier	8 000,00	20 000,00
	21838	Acquisition de matériel informatique	3 000,00	3 000,00
	2185	matériel de téléphonie	200,00	1 000,00
	2188	Autres	0,00	300,00
TOTAL 21			75 200,00	48 300,00
23		IMMOBILISATIONS EN COURS		
	231352	Installations générales - Bâtiments privés		
	23153	Travaux en cours	785 318,59	1 872 849,81
	23153	travaux en cours - RESTES A REALISER	0,00	0,00
	23157	Matériel et outillage Technique	0,00	0,00
	23151	Travaux voiries en cours	0,00	0,00
	238	Avances et Acomptes versées sur commande	0,00	0,00
TOTAL 23			785 318,59	1 872 849,81
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			1 706 637,56	2 777 900,72
		<i>Autres immobilisations financières</i>		
040	13918	Subventions d'équipement transférées - autres		
041	23153	travaux en cours	0	0
041	2762	TVA	449 940,10	384 973,88
TOTAL OPERATIONS PATRIMONIALES			449 940,10	384 973,88
TOTAL			2 156 577,66	3 162 874,60

RECAPITULATIF

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2013	INSCRIPTION B.P. 2014
		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 802 613,37	2 316 740,07
		RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 706 637,56	2 777 900,72
		TOTAL RECETTES	3 509 250,93	5 094 640,79
		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 802 613,37	2 316 740,07
		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 706 637,56	2 777 900,72
		TOTAL DEPENSES	3 509 250,93	5 094 640,79
		<i>Opérations patrimoniales</i>		
		<i>Recettes</i>	449 940,10	384 973,88
		<i>Dépenses</i>	449 940,10	384 973,88
		Total	3 959 191,03	5 479 614,67