

PREVISION BUDGETAIRE 2018 - ASSAINISSEMENT - SECTION FONCTIONNEMENT AU 31/12/2018

DEPENSES PREVISIONNELLES	CA 2017	BP +DM 2018	CA 2018	%	RECETTES PREVISIONNELLES	CA 2017	BP+DM 2018	CA 2018	%
O11 Charges à caractère général	364 701,71 €	415 956,00 €	415 583,88 €	99,91 %	70 Produit des serv du domaine	940 302,02 €	925 718,00 €	990 967,91 €	107,05 %
O12 Charges de personnel	242 728,54 €	278 650,00 €	268 672,36 €	96,42 %					
65 Charges de gestion courante	5 241,17 €	19 700,00 €	14 952,61 €	75,90 %	74 Dotations et participations	290 349,53 €	288 250,30 €	313 056,45 €	108,61 %
O14 Atténuation de produit	107 296,00 €	67 000,00 €	65 999,00 €	98,51 %	75 Autres prod gestion courante	7 864,00 €	10 140,00 €	2 452,00 €	24,18 %
66 Charges financières	67 648,00 €	76 405,00 €	76 400,58 €	99,99 %	77 Produits exceptionnels	11 893,85 €	0,00 €	76,89 €	
67 Charges exceptionnelles	4 481,18 €	10 000,00 €	8 554,24 €	85,54 %	78-7815-Reprise provision semi budgétaire	500,00 €	0,00 €	- €	
					O13 Atténuation de charges	7 953,97 €	12 000,00 €	13 066,97 €	108,89 %
TOTAL DEPENSES REELLES	792 096,60 €	867 711,00 €	850 162,67 €	97,98 %	TOTAL RECETTES REELLES	1 258 863,37 €	1 236 108,30 €	1 319 620,22 €	106,76 %
EXCEDENT DES OPERATIONS REELLES						466 766,77 €	368 397,30 €	469 457,55 €	
O42- Amortissements/cessions	520 076,54 €	603 209,04 €	603 209,04 €		O42 -777 quote part des subventions transférées/cessions	162 195,16 €	185 270,41 €	185 270,41 €	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	520 076,54 €	603 209,04 €	603 209,04 €		TOTAL RECETTES D'ORDRE	162 195,16 €	185 270,41 €	185 270,41 €	
DEFICIT OPERATIONS ORDRES						-357 881,38 €	-417 938,63 €	-417 938,63 €	
					RESULTAT COMPTABLE	108 885,39 €	-49 541,33 €	51 518,92 €	
O23 Virement section investissement		1 193 000,00 €	0,00 €		Excédent : 002 N-1	1 160 103,90 €	1 268 989,29 €	1 268 989,29 €	
022 Dépenses imprévues		26 447,96 €	0,00 €						
TOTAL GENERAL	1 312 173,14 €	2 690 368,00 €	1 453 371,71 €		TOTAL GENERAL	2 581 162,43 €	2 690 368,00 €	2 773 879,92 €	
					RESULTAT CLOTURE	1 268 989,29 €	0,00 €	1 320 508,21 €	
					RESULTAT A REPENDRE AU BP 2019 APRES COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT			1 320 508,21 €	