



Budget annexe 2018

Assainissement

Commune de Larroque

Conseil municipal du 14/04/2018



Compte administratif 2017

Assainissement

Dépenses réelles de fonctionnement 2017



Chapitre	Libellé	Budget primitif 2017	Réalisations 2017	% consommation
011	Charges à caractère général	7 800,00€	1 496,70€	20%
014	Reversement modernisation eau	760,00€	758,00€	99%
042	Dotations	5 637,00€	5 637,00€	100%
66	Charges financières	2 949,89€	2 738,60€	93%
	Total	17 146,89€	10 630,30€	62%

Recettes réelles de fonctionnement 2017



Chapitre	Libellé	Budget primitif 2017	Réalisations 2017	% consommation
70	Redevance d'assainissement	7 600,00€	8 457,22€	111%
74	Subvention exploitation	2 000,00€	2 412,00€	120%
77	Quote part subventions	3 334,00€	3 334,00€	100%
Total		12 934,00€	14 203,22€	110%

Résultat année 2017

Compte administratif



	Dépenses 2017	Recettes 2017	Excédent 2017	Résultat 2016	Résultat cumulé
Fonctionnement	10 630,20€	14 203,22€	3 573,02€	15 166,98€	18 740,00€
Investissement	24 001,41€	24 644,05€	642,64€	11 701,57€	12 344,21€
Total	34 631,61€	38 847,27€	4 215,66€	26 868,55€	31 084,21€

Répartition du résultat sur le budget 2018

En investissement	12 344,21€
En fonctionnement	18 740,00€
Total	31 084,21€



Présentation du budget annexe 2018 Assainissement

Budget de fonctionnement 2018 - Dépenses



Budget primitif

2017

- Charges financières
- Dotation
- Redevance modernisation
- Charges à caractère général



TOTAL DÉPENSES
17 646,89€

CAF : 10 454,09€

Conseil municipal du 14/09/2017

Budget primitif

2018

- Charges financières
- Dotation
- Redevance modernisation
- Charges à caractère général



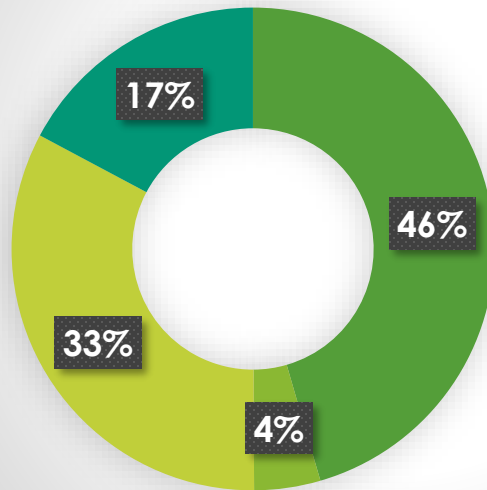
TOTAL DÉPENSES
16 861,83€

CAF : 14 812,17€

Poids des dépenses de fonctionnement Comparatif 2017/2018

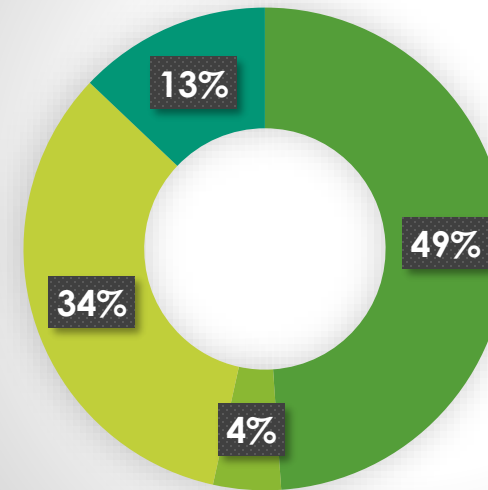


2017



- Charges à caractère général
- Redevance modernisation
- Dotation
- Charges financières

2018



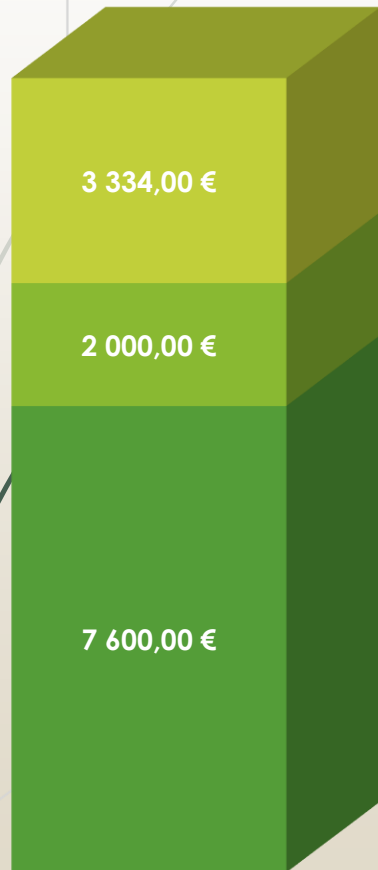
- Charges à caractère général
- Redevance modernisation
- Dotation
- Charges financières

Budget de fonctionnement 2018 - Recettes



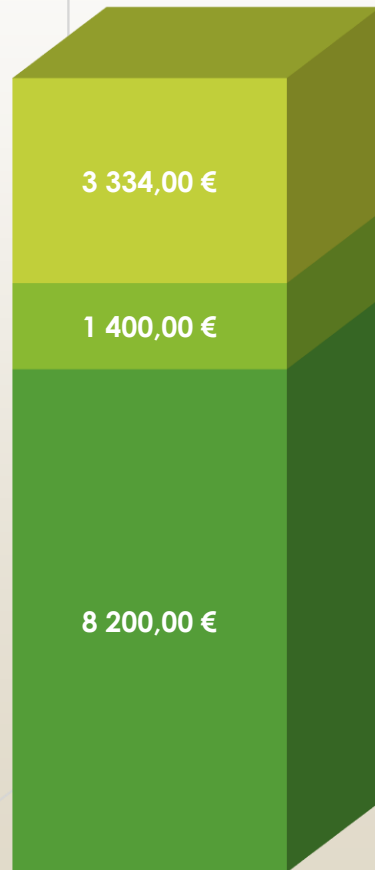
Redevance Modernisation ■ Subvention exploitation
■ Quote part subvention

Budget primitif 2017



12 934,00€

Budget primitif 2018



12 934,00€

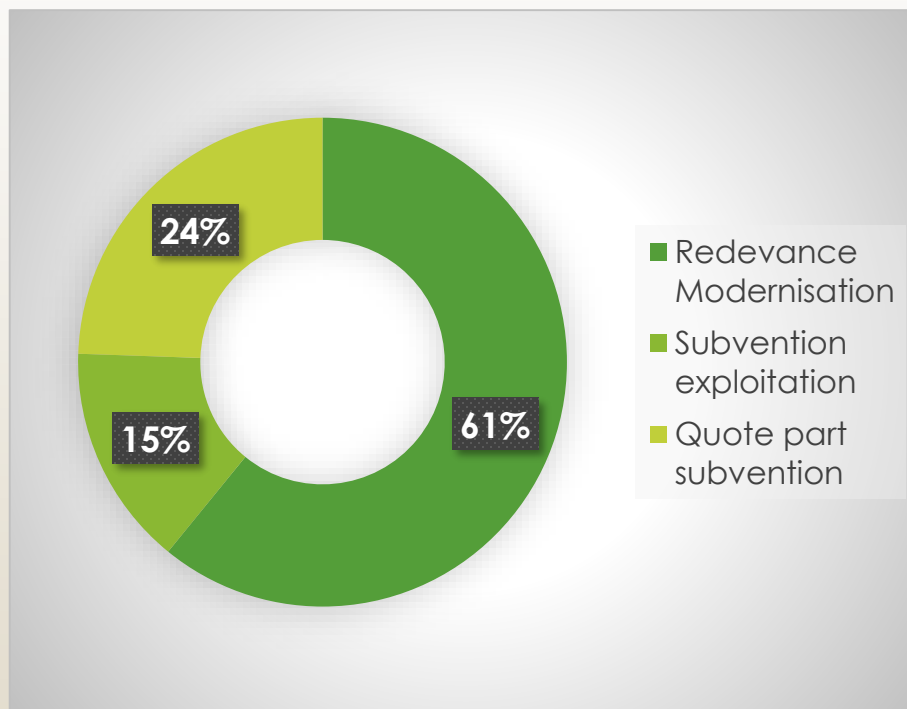
Conseil municipal du 14/04/2018

Au global recettes identiques. La baisse de la subvention de l'agence de l'eau est compensée par une augmentation de la redevance de 20%, pour la part fixe et la part variable.

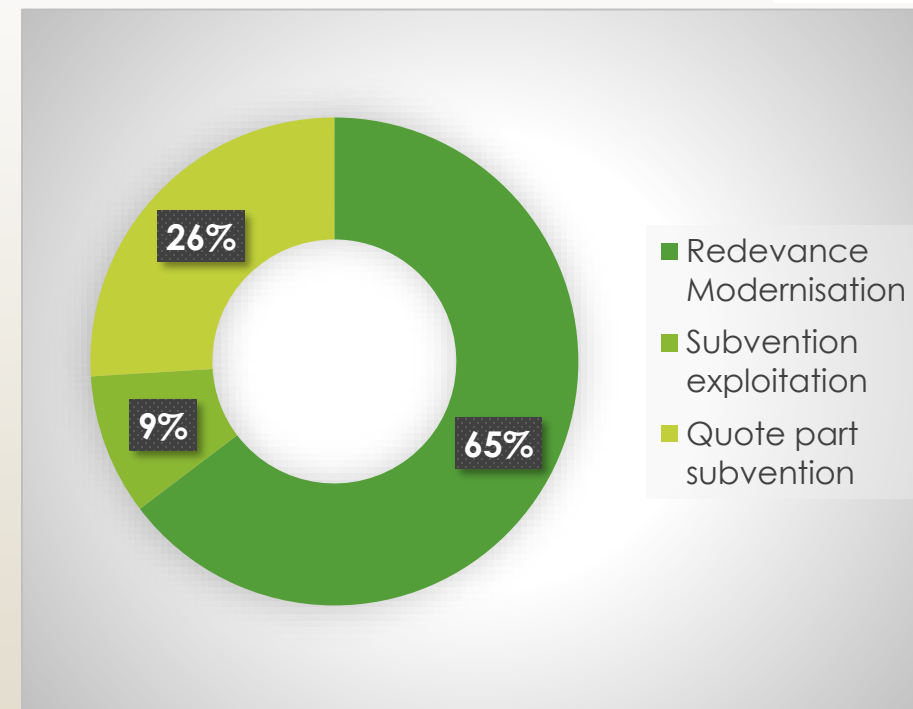
Poids des recettes de fonctionnement Comparatif 2017/2018



2017



2018





Présentation détaillée du budget annexe 2018 FONCTIONNEMENT - RECETTES

Proposition budget 2018 - fonctionnement



Recettes

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Excédents antérieurs	0,00€	15 166,88€	18 740,00€
Résultat cumulé au 31/12/17	0,00€	15 166,88€	18 740,00€

Résultat année 2017 Compte administratif

	Dépenses 2017	Recettes 2017	Excédent 2017	Résultat 2016	Résultat cumulé
Fonctionnement	10 630,20€	14 203,22€	3 573,02€	15 166,98€	18 740,00€
Investissement	24 001,41€	24 644,05€	642,64€	11 701,57€	12 344,21€
Total	34 631,61€	38 847,27€	4 215,66€	26 868,55€	31 084,21€

Répartition du résultat sur le budget 2018

En investissement	12 344,21€
En fonctionnement	18 740,00€
Total	31 084,21€

Conseil municipal de

Conseil municipal du 14/04/2018
Conseil municipal du 14/04/2018

CAE : 10 454 096

CAE : 14 812 176

Proposition budget 2018 - fonctionnement



Recettes

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Produits des services	8 457,22€	7 600,00€	8 200,00€
Redevance assainissement collectif	8 457,22€	7 600,00€	8 200,00€

Proposition budget 2018 - fonctionnement



Recettes

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Subvention d'exploitation	2 412,00€	2 000,00€	1 400,00€
Subvention de l'agence eau	2 412,00€	2 000,00€	1 400,00€

Proposition budget 2018 - fonctionnement



Recettes

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Produits exceptionnels	3 334,00€	3 334,00€	3 334,00€
Quote part des subventions	3 334,00€	3 334,00€	3 334,00€

Proposition budget 2018 - fonctionnement



Recettes

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Total	14 203,22€	12 934,00€	12 934,00€



Présentation détaillée du budget annexe 2018 FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Proposition budget 2018 - fonctionnement



Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Achats	1 346,70€	2 500,00€	2 500,00€
Eau-Energie	465,10€	500,00€	500,00€
Entretien réparation	881,60€	2 000,00€	2 000,00€

Proposition budget 2018 - fonctionnement



Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Services extérieurs	150,00€	1 200,00€	2 700,00€
Maintenance	150,00€	1 200,00€	1 200,00€
Personnel extérieur	0,00€	0,00€	1 500,00€

Proposition budget 2018 - fonctionnement



Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Autres services extérieurs	0,00€	4 600,00€	3 100,00€
Analyse eaux usées	0,00€	600,00€	600,00€
Communauté agglo (mat)	0,00€	4 000,00€	2 500,00€

Proposition budget 2018 - fonctionnement



Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Atténuation du produits	758,00€	760,00€	760,00€
Redevance modernisation	758,00€	760,00€	760,00€

Proposition budget 2018 - fonctionnement



Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Charges financières	2 738,50€	2 949,89€	2 164,83€
Intérêts des emprunts	2 738,50€	2 949,89€	2 164,83€

Proposition budget 2018 - fonctionnement



Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Dotation aux amortissements	5 637,00€	5 637,00€	5 637,00€
Dotation amortissements	5 637,00€	5 637,00€	5 637,00€

Proposition budget 2018 - fonctionnement



Recettes

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Total	14 203,22€	12 934,00€	12 934,00€

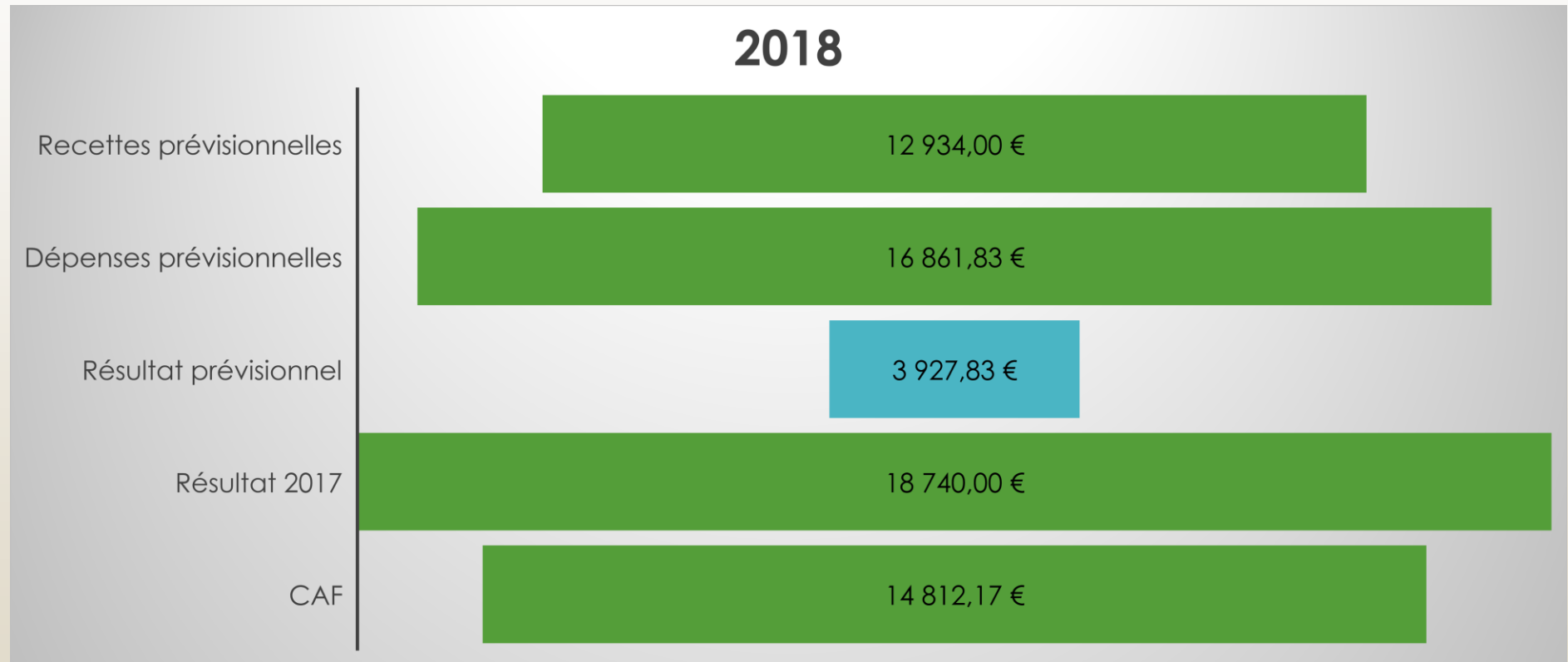
Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Total	10 630,20€	17 646,89€	16 861,83€



Présentation détaillée du budget annexe 2018 FONCTIONNEMENT - RESULTAT

Calcul de la CAF 2018





Présentation budget annexe 2018 INVESTISSEMENT

Proposition budget 2018 - investissement



Opération 1001

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Dépenses	18 371,23€	18 175,05€	21 657,55€
Installations, matériel	18 371,23€	18 371,23€	900,00€
Constructions	0,00€	-196,18€	20 757,55€
Recettes	18 371,23€	18 371,23€	0,00€
Frais études, recherche	18 371,23€	18 371,23€	0,00€
Total opération	-0,00€	-196,18€	-21 657,55€

Proposition budget 2018 - investissement



Opération OPFI

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Dépenses	5 630,18€	5 630,18€	5 498,83€
Subvention d'équipement	3 334,00€	3 334,00€	3 334,00€
Emprunts	2 296,18€	2 296,18€	2 164,83€
Recettes	635,82€	22 155,66€	27 156,38€
FCTVA	635,82€	0,00€	0,00€
Virement section fonction.	0,00€	10 454,09€	14 812,07€
Excédent 2017		11 701,57€	12 344,21€
Total opération	-4 994,36€	16 525,48€	21 657,55€

Proposition budget 2018 - fonctionnement



Recettes

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Total	19 007,05€	18 371,23€	14 812,17€

Dépenses

Libellé	Réalisé 2017	BP 2017	BP 2018
Total	-4 994,36€	16 525,48€	27 156,38€



Présentation détaillée du budget annexe 2018 INVESTISSEMENT - RESULTAT

Résultat 2018

