

## Balance Budget PRINCIPAL

<b>BALANCE BUDGET PRINCIPAL</b>					
		ÉOLE 2018	Report vers 2019	VILLEAU 2018	Conso. 2018
<b>SECTION INVESTISSEMENT</b>					
Année N	Recettes	298 929,93	138 017,00	109 684,58	546 631,51
	Dépenses	270 443,60		132 531,41	402 975,01
	<b>Excédent</b>	<b>28 486,33</b>	<b>138 017,00</b>		<b>143 656,50</b>
	<b>Déficit</b>			<b>22 846,83</b>	
Report N-1	Excédent				
	Déficit	146 714,44		47 250,91	193 965,35
<b>TOTAL CUMULÉ</b>		<b>-118 228,11</b>	<b>138 017,00</b>	<b>-70 097,74</b>	<b>-50 308,85</b>
<b>SECTION FONCTIONNEMENT</b>					
Année N	Recettes	648 336,85		147 087,56	795 424,41
	Dépenses	568 229,74		103 268,80	671 498,54
	<b>Excédent</b>	<b>80 107,11</b>		<b>43 818,76</b>	<b>123 925,87</b>
	<b>Déficit</b>				
Report N-1	Excédent	242 652,87		24 449,89	267 102,76
	Déficit				
<b>TOTAL CUMULÉ</b>		<b>322 759,98</b>		<b>68 268,65</b>	<b>391 028,63</b>
<b>CUMULÉ INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT</b>		<b>204 531,87</b>		<b>-1 829,09</b>	<b>340 719,78</b>

## BP - Investissement

Comptes	2018				2019
	C.A. ÉOLE	C.A. VILLEAU	C.A. Conso.	Report N+1	B.P.
<b>INVESTISSEMENT - DEPENSES</b>					
TOTAL 204 - Subventions d'équipement		59 223,25	59 223,25		84 600,00
TOTAL 21 - Immobilisations corporelles	205 470,08	39 510,54	244 980,62		323 017,00
DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT	205 470,08	98 733,79	304 203,87		407 617,00
TOTAL 16 - Emprunts et dettes assimilées	60 190,25	33 797,62	93 987,87		96 500,00
DÉPENSES RÉELLES	265 660,33	132 531,41	398 191,74		504 117,00
TOTAL 040 - Opérations d'ordre de transfert	4 783,27		4 783,27		
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT Exercice	270 443,60	132 531,41	402 975,01		504 117,00
TOTAL 001 - Résultat d'investissement ...					50 308,85
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT	270 443,60	132 531,41	402 975,01		554 425,85
<b>INVESTISSEMENT - RECETTES</b>					
TOTAL 13 - Subvention d'investissement	57 613,05	3 073,00	60 686,05	138 017,00	171 717,00
TOTAL 16 - Emprunts et dettes assimilées		56 346,44	56 346,44		235 500,00
RECETTES D'ÉQUIPEMENT	57 613,05	59 419,44	117 032,49		407 217,00
TOTAL 10 - Dotations fonds divers et réserves	184 254,30	48 241,37	232 495,67		80 108,85
RECETTES FINANCIÈRES	184 254,30	48 241,37	232 495,67		80 108,85
RECETTES RÉELLES	241 867,35	107 660,81	349 528,16		487 325,85
TOTAL 021 - Virement section fonctionnement					40 600,00
TOTAL 040 - Opérations d'ordre de transfert	57 062,58	2 023,77	59 086,35		26 500,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT Exercice	298 929,93	109 684,58	408 614,51	138 017,00	554 425,85
EXCÉDENT INVESTISSEMENT	28 486,33		5 639,50		
DÉFICIT INVESTISSEMENT		22 846,83			

## BP - Fonctionnement

Comptes	2018			2019
	C.A. ÉOLE	C.A. VILLEAU	C.A. Conso.	B.P.
<b>FONCTIONNEMENT - RECETTES</b>				
TOTAL 013 - Atténuations de charges	9 398,30	745,88	10 144,18	1 600,00
TOTAL 70 - Produits des services,...	2 590,00	35 334,92	37 924,92	34 372,00
TOTAL 73 - Impôts & taxes	249 376,08	61 375,24	310 751,32	297 368,00
TOTAL 74 - Dotations, subventions et ...	319 527,55	16 814,00	336 341,55	341 249,00
TOTAL 75 - Autres produits de gestion ...	23 814,22	32 816,64	56 630,86	29 000,00
TOTAL 76 - Produits financiers		0,88	0,88	
TOTAL 77 - Produits exceptionnels	38 847,43		38 847,43	
<b>RECETTES RÉELLES</b>	<b>643 553,58</b>	<b>147 087,56</b>	<b>790 641,14</b>	<b>703 589,00</b>
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES</b>	<b>648 336,85</b>	<b>147 087,56</b>	<b>795 424,41</b>	<b>703 589,00</b>
TOTAL 002 - Résultat reporté				340 719,78
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES</b>	<b>648 336,85</b>	<b>147 087,56</b>	<b>795 424,41</b>	<b>1 044 308,78</b>
<b>FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>				
TOTAL 011 - Charges à caractère général	107 159,30	22 123,70	127 057,10	456 143,78
TOTAL 012 - Charges de personnel et frais ...	213 339,01	45 085,49	258 424,50	260 100,00
TOTAL 014 - Atténuation de produits	41 608,12	1 657,00	43 265,12	89 465,00
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante	127 767,16	22 225,50	149 992,66	139 500,00
<b>DÉPENSES DE GESTION : 011+012+014+65+656</b>	<b>489 873,59</b>	<b>91 091,69</b>	<b>578 739,38</b>	<b>945 208,78</b>
TOTAL 66 - Charges financières	20 096,56	10 153,34	30 249,90	30 000,00
TOTAL 68 - Charges exceptionnelles	1 197,01		1 197,01	2 000,00
<b>DÉPENSES RÉELLES</b>	<b>511 167,16</b>	<b>101 245,03</b>	<b>610 186,29</b>	<b>977 208,78</b>
TOTAL 023				40 600,00
TOTAL 042 - Opération d'ordre de transfert	57 062,58	2 023,77	59 086,35	26 500,00
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT DÉPENSES</b>	<b>568 229,74</b>	<b>103 268,80</b>	<b>669 272,64</b>	<b>1 044 308,78</b>
<b>EXCÉDENT FONCTIONNEMENT</b>	<b>80 107,11</b>	<b>43 818,76</b>	<b>126 151,77</b>	
<b>DÉFICIT FONCTIONNEMENT</b>				

<b>BALANCE BUDGET EAU</b>				
		2018 ÉOLE	2018 VILLEAU	2018 Conso.
<b>SECTION EAU - INVESTISSEMENT</b>				
Année N	Recettes	533 986,59	132 726,07	666 712,66
	Dépenses	687 850,58	81 240,36	769 090,94
	<b>Excédent</b>		<b>51 485,71</b>	
	<b>Déficit</b>	<b>153 863,99</b>		<b>102 378,28</b>
Report N-1	Excédent	130 542,17		130 173,24
	Déficit		368,93	
<b>TOTAL CUMULÉ</b>		<b>-23 321,82</b>	<b>51 116,78</b>	<b>27 794,96</b>
<b>SECTION EAU - FONCTIONNEMENT</b>				
Année N	Recettes	159 945,76	31 961,89	191 907,65
	Dépenses	178 466,76	20 973,58	199 440,34
	<b>Excédent</b>		<b>10 988,31</b>	<b>10 988,31</b>
	<b>Déficit</b>	<b>18 521,00</b>		<b>18 521,00</b>
Report N-1	Excédent	27 572,81	13 355,38	40 928,19
	Déficit		368,93	368,93
<b>TOTAL CUMULÉ</b>		<b>9 051,81</b>	<b>23 974,76</b>	<b>33 026,57</b>
<b>CUMULÉ INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT</b>		<b>-14 270,01</b>	<b>75 091,54</b>	<b>60 821,53</b>

## EAU - Investissement

Comptes	2018			2019
	C.A. ÉOLE	C.A. VILLEAU	C.A. Conso.	B.P.
<b>EAU - INVESTISSEMENT - DEPENSES</b>				
TOTAL 040 - Opérations d'ordre de transfert	7 521,75	2 378,48	9 900,23	36 800,00
TOTAL 16 - Emprunts et dettes assimilées	26 187,11	1 518,18	27 705,29	38 000,00
TOTAL 21 - Immobilisations corporelles	654 141,72	77 343,70	731 485,42	350 494,96
<b>TOTAL EAU - Investissement - Dépenses</b>	<b>687 850,58</b>	<b>81 240,36</b>	<b>769 090,94</b>	<b>425 294,96</b>
<b>EAU - INVESTISSEMENT - RECETTES</b>				
TOTAL R 001 - Solde d'exécution				27 794,96
TOTAL 040 - Opérations d'ordre de transfert	59 993,24	6 992,54	66 985,78	87 500,00
TOTAL 10 - Dotations fonds divers et réserves	52 381,75	368,93	52 750,68	90 000,00
TOTAL 13 - Subvention d'investissement	121 611,60	50 364,60	171 976,20	220 000,00
TOTAL 16 - Emprunts et dettes assimilées	300 000,00	75 000,00	375 000,00	
<b>TOTAL EAU - Investissement - Recettes</b>	<b>533 986,59</b>	<b>132 726,07</b>	<b>666 712,66</b>	<b>425 294,96</b>
<b>EXCÉDENT EAU - Investissement</b>		<b>51 485,71</b>		
<b>DÉFICIT EAU - Investissement</b>	<b>153 863,99</b>		<b>102 378,28</b>	

## EAU - Fonctionnement

Comptes	2018			2019
	C.A. ÉOLE	C.A. VILLEAU	C.A. Conso.	B.P.
<b>EAU - FONCTIONNEMENT - DÉPENSES</b>				
TOTAL 011 - Charges à caractère général	82 771,36	9 608,83	92 380,19	93 650,00
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante		185,84	185,84	2 000,00
TOTAL 014 - Atténuation de produits	19 029,81	3 137,00	22 166,81	23 000,00
TOTAL 042 - Opération d'ordre de transfert	59 993,24	6 992,54	66 985,78	87 500,00
TOTAL 66 - Charges financières	14 038,86	1 049,37	15 088,23	18 617,82
TOTAL 67 - Charges exceptionnelles	2 633,49		2 633,49	3 000,00
TOTAL 022 - Autres charges de gestion courante				2 058,75
<b>TOTAL EAU - Fonctionnement - Dépenses</b>	<b>178 466,76</b>	<b>20 973,58</b>	<b>199 440,34</b>	<b>229 826,57</b>
<b>EAU - FONCTIONNEMENT - RECETTES</b>				
TOTAL 002 - Résultat de fonctionnement reporté				33 026,57
TOTAL 042 - Opérations d'ordre	7 521,75	2 378,48	9 900,23	36 800,00
TOTAL 70 - Produits services, domaines...	132 019,43	25 817,41	157 836,84	154 000,00
TOTAL 74 - Dotation, subventions et participations	20 325,85	3 766,00	24 091,85	6 000,00
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante	76,53		76,53	
TOTAL 77 - Produits exceptionnels	2,20		2,20	
<b>TOTAL EAU - Fonctionnement - Recettes</b>	<b>159 945,76</b>	<b>31 961,89</b>	<b>191 907,65</b>	<b>229 826,57</b>
<b>EXCÉDENT EAU - Fonctionnement</b>		<b>10 988,31</b>		
<b>DÉFICIT EAU - Fonctionnement</b>	<b>18 521,00</b>		<b>7 532,69</b>	