

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
011 - Charges à caractère général	15 650,00	7 460,52	8 189,48	47	16 600,00		16 600,00	6,1	
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	4 400,00	1 897,68	2 502,32	43	5 900,00		5 900,00	34,1	
61 - SERVICES EXTERIEURS	7 000,00	3 002,24	3 997,76	42	6 500,00		6 500,00	-7,1	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 150,00	1 544,60	1 605,40	49	3 100,00		3 100,00	-1,6	
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 100,00	1 016,00	84,00	92	1 100,00		1 100,00	0,0	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 000,00	514,50	2 485,50	17	2 000,00		2 000,00	-33,3	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 000,00	514,50	2 485,50	17	2 000,00		2 000,00	-33,3	
014 - Atténuations de produits	5 100,00	5 070,00	30,00	99	5 210,00		5 210,00	2,2	
65 - Autres charges de gestion courante	150,00		150,00	0	150,00		150,00	0,0	
66 - Charges financières	8 000,00	7 968,87	31,13	99	7 500,00		7 500,00	-6,3	
67 - Charges exceptionnelles	100,00		100,00	0	100,00		100,00	0,0	
002 - Déficit de fonctionnement reporté	17 772,00	17 771,98	0,02	99				-100,0	
Total dépenses réelles	49 772,00	38 785,87	10 986,13	77	31 560,00		31 560,00	-36,6	
Total dépenses d'ordre	32 349,00	32 348,78	0,22	99	31 278,14		31 278,14	-3,3	
Total dépenses de fonctionnement	82 121,00	71 134,65	10 986,35	86	62 838,14		62 838,14	-23,5	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	46 633,00	42 123,61	4 509,39	90	34 296,00		34 296,00	-26,5	
74 - Subventions d'exploitation	17 555,00	9 900,00	7 655,00	56	10 600,00		10 600,00	-39,6	
77 - Produits exceptionnels		1 238,22	-1 238,22	0					
002 - Excédent de fonctionnement reporté					59,86		59,86	0,0	
Total recettes réelles	64 188,00	53 261,83	10 926,17	82	44 955,86		44 955,86	-30,0	
Total recettes d'ordre	17 933,00	17 932,68	0,32	99	17 932,68		17 932,68	0,0	
Total recettes de fonctionnement	82 121,00	71 194,51	10 926,49	86	62 888,54		62 888,54	-23,4	

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
Solde de fonctionnement		59,86	-59,86	0	50,40		50,40	0,0	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
011 - Charges à caractère général	15 650,00	7 460,52	8 189,48	47	16 600,00		16 600,00	6,1	
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	4 400,00	1 897,68	2 502,32	43	5 900,00		5 900,00	34,1	
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	3 000,00	1 664,28	1 335,72	55	3 000,00		3 000,00	0,0	
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	700,00		700,00	0	700,00		700,00	0,0	
6068 - Autres matières et fournitures	700,00	94,80	605,20	13	700,00		700,00	0,0	
6071 - Compteurs		138,60	-138,60	0	1 500,00		1 500,00	0,0	
61 - SERVICES EXTERIEURS	7 000,00	3 002,24	3 997,76	42	6 500,00		6 500,00	-7,1	
61523 - Réseaux	3 000,00	2 300,40	699,60	76	3 000,00		3 000,00	0,0	
61528 - Autres	2 000,00		2 000,00	0	1 500,00		1 500,00	-25,0	
6155 - Sur biens mobiliers	1 000,00	235,78	764,22	23	1 000,00		1 000,00	0,0	
617 - Etudes et recherches	1 000,00	466,06	533,94	46	1 000,00		1 000,00	0,0	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 150,00	1 544,60	1 605,40	49	3 100,00		3 100,00	-1,6	
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 000,00	599,61	1 400,39	29	2 000,00		2 000,00	0,0	
623 - Publicité, publications, relations publiques	100,00		100,00	0	100,00		100,00	0,0	
628 - Divers	1 050,00	944,99	105,01	89	1 000,00		1 000,00	-4,8	
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 100,00	1 016,00	84,00	92	1 100,00		1 100,00	0,0	
6378 - Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 100,00	1 016,00	84,00	92	1 100,00		1 100,00	0,0	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 000,00	514,50	2 485,50	17	2 000,00		2 000,00	-33,3	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 000,00	514,50	2 485,50	17	2 000,00		2 000,00	-33,3	
621 - Personnel extérieur au service	3 000,00	514,50	2 485,50	17	2 000,00		2 000,00	-33,3	
014 - Atténuations de produits	5 100,00	5 070,00	30,00	99	5 210,00		5 210,00	2,2	
701249 - Revers. ag. eau redev. pollution d'origine domest.	2 900,00	2 889,00	11,00	99	3 110,00		3 110,00	7,2	
706129 - Revers. ag. eau redev. modernisation réseaux coll.	2 200,00	2 181,00	19,00	99	2 100,00		2 100,00	-4,5	
65 - Autres charges de gestion courante	150,00		150,00	0	150,00		150,00	0,0	
6541 - Créances admises en non-valeur	150,00		150,00	0	150,00		150,00	0,0	
66 - Charges financières	8 000,00	7 968,87	31,13	99	7 500,00		7 500,00	-6,3	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	8 000,00	7 968,87	31,13	99	7 500,00		7 500,00	-6,3	
67 - Charges exceptionnelles	100,00		100,00	0	100,00		100,00	0,0	
673 - Titres annulés (sur excercices antérieurs)	100,00		100,00	0	100,00		100,00	0,0	
002 - Déficit de fonctionnement reporté	17 772,00	17 771,98	0,02	99				-100,0	
Total dépenses réelles	49 772,00	38 785,87	10 986,13	77	31 560,00		31 560,00	-36,6	

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	32 349,00	32 348,78	0,22	99	31 278,14		31 278,14	-3,3	
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	32 349,00	32 348,78	0,22	99	31 278,14		31 278,14	-3,3	
Total dépenses d'ordre	32 349,00	32 348,78	0,22	99	31 278,14		31 278,14	-3,3	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
Total dépenses de fonctionnement	82 121,00	71 134,65	10 986,35	86	62 838,14		62 838,14	-23,5	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	46 633,00	42 123,61	4 509,39	90	34 296,00		34 296,00	-26,5	
7011 - Eau	11 915,00	11 915,80	-0,80	100	10 826,00		10 826,00	-9,1	
701241 - Redevance pour pollution d'origine domestique	3 214,00	3 214,05	-0,05	100	2 876,00		2 876,00	-10,5	
70128 - Autres taxes et redevances	971,00	971,67	-0,67	100	916,00		916,00	-5,7	
70611 - Redevance d'assainissement collectif	8 723,00	8 723,85	-0,85	100	8 219,00		8 219,00	-5,8	
706121 - Redevance pour modernisation réseaux de collecte	2 139,00	2 139,69	-0,69	100	1 915,00		1 915,00	-10,5	
70613 - Participations pour assainissement collectif	17 000,00	11 460,00	5 540,00	67	6 500,00		6 500,00	-61,8	
7064 - Locations de compteurs	1 085,00	1 085,85	-0,85	100	1 225,00		1 225,00	12,9	
7068 - Autres prestations de service	1 586,00	2 612,70	-1 026,70	164	1 819,00		1 819,00	14,7	
74 - Subventions d'exploitation	17 555,00	9 900,00	7 655,00	56	10 600,00		10 600,00	-39,6	
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	17 555,00	9 900,00	7 655,00	56	10 600,00		10 600,00	-39,6	
77 - Produits exceptionnels		1 238,22	-1 238,22	0					
771 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion		181,98	-181,98	0					
778 - Autres produits exceptionnels		1 056,24	-1 056,24	0					
002 - Excédent de fonctionnement reporté					59,86		59,86	0,0	
Total recettes réelles	64 188,00	53 261,83	10 926,17	82	44 955,86		44 955,86	-30,0	

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	17 933,00	17 932,68	0,32	99	17 932,68		17 932,68	0,0	
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	17 933,00	17 932,68	0,32	99	17 932,68		17 932,68	0,0	
Total recettes d'ordre	17 933,00	17 932,68	0,32	99	17 932,68		17 932,68	0,0	

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
Total recettes de fonctionnement	82 121,00	71 194,51	10 926,49	86	62 888,54		62 888,54	-23,4	

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
16 - Emprunts et dettes assimilés	25 500,00	25 086,90	413,10	98	26 000,00		26 000,00	2,0	
23 - Immobilisations en cours	3 000,00	1 467,60	1 532,40	48				-100,0	
Total dépenses réelles hors opérations	28 500,00	26 554,50	1 945,50	93	26 000,00		26 000,00	-8,8	
110 - ASSAINISSEMENT MARCHE G	20 000,00	18 371,96	1 628,04	91				-100,0	
111 - ASSAINISSEMENT MARCHE H		1 169,75	-1 169,75	0					
112 - ACHAT TERRAIN ZP109	10 000,00	9 151,60	848,40	91		848,40	848,40	-91,5	
113 - REMPLACEMENT POMPES					12 000,00		12 000,00	0,0	
114 - MISE EN CONFORMITE BASSIN ARRIVEE CAPTAG					5 000,00		5 000,00	0,0	
Total dépenses opérations d'invest.	30 000,00	28 693,31	1 306,69	95	17 000,00	848,40	17 848,40	-40,5	
Total dépenses d'ordre	17 933,00	17 932,68	0,32	99	17 932,68		17 932,68	0,0	
Total dépenses d'investissement	76 433,00	73 180,49	3 252,51	95	60 932,68	848,40	61 781,08	-19,2	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
001 - Excédent d'investissement reporté	42 739,00	42 739,46	-0,46	100	65 626,43		65 626,43	53,6	
10 - Dotations, fonds divers et reserves	10 600,00	10 646,26	-46,26	100	3 446,00		3 446,00	-67,5	
Total recettes réelles hors opérations	53 339,00	53 385,72	-46,72	100	69 072,43		69 072,43	29,5	
110 - ASSAINISSEMENT MARCHE G	22 500,00	24 195,64	-1 695,64	107				-100,0	
111 - ASSAINISSEMENT MARCHE H	22 500,00	28 876,78	-6 376,78	128				-100,0	
112 - ACHAT TERRAIN ZP109	7 000,00		7 000,00	0	7 000,00		7 000,00	0,0	
Total recettes opérations d'invest.	52 000,00	53 072,42	-1 072,42	102	7 000,00		7 000,00	-86,5	
Total recettes d'ordre	32 349,00	32 348,78	0,22	99	31 278,14		31 278,14	-3,3	
Total recettes d'investissement	137 688,00	138 806,92	-1 118,92	100	107 350,57		107 350,57	-22,0	

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
Solde d'investissement	61 255,00	65 626,43	-4 371,43	107	46 417,89	-848,40	45 569,49	-25,6	

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
16 - Emprunts et dettes assimilés	25 500,00	25 086,90	413,10	98	26 000,00		26 000,00	2,0	
1641 - Emprunts en euros	25 500,00	25 086,90	413,10	98	26 000,00		26 000,00	2,0	
23 - Immobilisations en cours	3 000,00	1 467,60	1 532,40	48				-100,0	
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	3 000,00	1 467,60	1 532,40	48				-100,0	
Total dépenses réelles hors opérations	28 500,00	26 554,50	1 945,50	93	26 000,00		26 000,00	-8,8	

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	17 933,00	17 932,68	0,32	99	17 932,68		17 932,68	0,0	
1391 - Subv. d'équipement	17 933,00	17 932,68	0,32	99	17 932,68		17 932,68	0,0	
Total dépenses d'ordre	17 933,00	17 932,68	0,32	99	17 932,68		17 932,68	0,0	

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
Total dépenses hors opérations	46 433,00	44 487,18	1 945,82	95	43 932,68		43 932,68	-5,4	

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
001 - Excédent d'investissement reporté	42 739,00	42 739,46	-0,46	100	65 626,43		65 626,43	53,6	
10 - Dotations, fonds divers et reserves	10 600,00	10 646,26	-46,26	100	3 446,00		3 446,00	-67,5	
10222 - FCTVA	10 600,00	10 646,26	-46,26	100	3 446,00		3 446,00	-67,5	
Total recettes réelles hors opérations	53 339,00	53 385,72	-46,72	100	69 072,43		69 072,43	29,5	

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	32 349,00	32 348,78	0,22	99	31 278,14		31 278,14	-3,3	
28156 - Matériel spécifique d'exploitation	29 095,00	29 095,03	-0,03	100	28 024,39		28 024,39	-3,7	
28158 - Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus	3 254,00	3 253,75	0,25	99	3 253,75		3 253,75	0,0	
Total recettes d'ordre	32 349,00	32 348,78	0,22	99	31 278,14		31 278,14	-3,3	

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Budget Primitif 2017				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
Total recettes hors opérations	85 688,00	85 734,50	-46,50	100	100 350,57		100 350,57	17,1	

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales	Recettes	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales
112 - ACHAT TERRAIN ZP109 211 - Terrains	0,00	848,40	848,40	131 - Subventions d'équipement	7 000,00	0,00	7 000,00
		848,40	848,40		7 000,00		7 000,00
113 - REMPLACEMENT POMPES 2315 - Installation, matériel et outillage t	12 000,00 12 000,00	0,00	12 000,00 12 000,00		0,00	0,00	0,00
114 - MISE EN CONFORMITE BASSIN A 2315 - Installation, matériel et outillage t	5 000,00 5 000,00	0,00	5 000,00 5 000,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERATIONS	17 000,00	848,40	17 848,40	TOTAL RECETTES AFFECTEES	7 000,00	0,00	7 000,00
TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	17 000,00	848,40	17 848,40	TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ	7 000,00	0,00	7 000,00
1391 - Subv. d'équipement	17 932,68		17 932,68	001 - Excédent d'investissement reporté	65 626,43		65 626,43
1641 - Emprunts en euros	26 000,00		26 000,00	10222 - FCTVA	3 446,00		3 446,00
				28156 - Matériel spécifique d'exploitation	28 024,39		28 024,39
				28158 - Agencement et aménagements d	3 253,75		3 253,75
TOTAL DEPENSES FINANCIERES	43 932,68	0,00	43 932,68	TOTAL RECETTES FINANCIERES	100 350,57	0,00	100 350,57
TOTAL INVESTISSEMENT	60 932,68	848,40	61 781,08	TOTAL INVESTISSEMENT	107 350,57	0,00	107 350,57

Excédent de budgétisation de l'investissement : (Réel + Ordre)	45 569,49
---	-----------

Excédent de budgétisation de l'investissement : (Réel uniquement)	32 224,03
--	-----------