

SECTION DE FONCTIONNEMENT En Euros	2015 Budget	Poids en %	2015 Réalisé	% R/B	Poids en %	Variation 2015 Montant	R/2015 B %	2016 Budget	Variation 2016 Montant	B/2015 R %	Poids en %	Explications budget
CHARGES												
011. CHARGES A CARACTERE GENERAL =	71 832	18%	65 085,13	91%	27%	-6 747	-9%	66 450	1 575	2%	15%	
60. Achats et variations de stocks =	23 600	6%	21 180,89	90%	9%	-2 419	-10%	22 000	819	4%	5%	
Energie-Electricité	10 800	3%	13 230,89	123%	6%	2 431	23%	13 500	269	2%	3%	RAS
Carburant	5 500	1%	3 310,91	60%	1%	-2 189	-40%	3 500	189	6%	1%	RAS
Achat fournitures petit équipement	5 000	1%	3 381,35	68%	1%	-1 619	-32%	3 500	119	4%	1%	RAS
Fournitures administratives	2 300	1%	1 257,74	55%	1%	-1 042	-45%	1 500	242	19%	0%	RAS
61. Services extérieurs =	33 582	8%	34 222,02	102%	14%	640	2%	32 000	-2 222	-6%	7%	
Entretien des bâtiments	0	0%	4 547,38	NA	2%	4 547	NA	3 000	-1 547	-34%	1%	RAS
Entretien réparation voies et réseaux	15 582	4%	17 374,71	112%	7%	1 793	12%	17 000	-375	-2%	4%	RAS
Entretien matériel roulant	500	0%	1 175,20	235%	0%	675	135%	1 500	325	28%	0%	RAS
Entretien réparation matériel	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
Maintenance	4 500	1%	4 557,55	101%	2%	58	1%	4 500	-58	-1%	1%	RAS
Primes d'assurances	13 000	3%	6 567,18	51%	3%	-6 433	-49%	6 000	-567	-9%	1%	RAS
Documentation générale et technique	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
62. Autres services extérieurs =	14 650	4%	9 682,22	66%	4%	-4 968	-34%	12 450	2 978	31%	3%	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	2 500	1%	0,00	0%	0%	-2 500	-100%	2 500	2 500	NA	1%	RAS
Frais d'actes et de contentieux	2 750	1%	2 750,00	100%	1%	0	0%	2 500	-250	-9%	1%	Acq ruine Gallese
Publicité, publication, relations publiques	5 000	1%	2 631,44	53%	1%	-2 369	-47%	3 000	369	14%	1%	RAS
Frais postaux et de télécommunication	1 700	0%	1 775,90	104%	1%	76	4%	1 800	24	1%	0%	RAS
Services bancaires	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
Autres services extérieurs: cotisations	500	0%	610,53	122%	0%	111	22%	650	39	6%	0%	RAS
Autres services extérieurs divers	2 200	1%	1 914,35	87%	1%	-286	-13%	2 000	86	4%	0%	Ménage mairie ADMR
012. CHARGES DE PERSONNEL =	81 780	21%	81 716,72	100%	34%	-63	0%	86 750	5 033	6%	19%	
Impôts et taxes sur rémunérations	500	0%	197,49	39%	0%	-303	-61%	250	53	27%	0%	RAS
cotisations cdg	280	0%	472,00	169%	0%	192	69%	500	28	6%	0%	RAS
Rémunérations du personnel	43 000	11%	36 856,99	86%	16%	-6 143	-14%	39 000	2 143	6%	10%	Hélène + Thierry
Rémunérations personnel non titulaire	15 000	4%	14 272,44	95%	6%	-728	-5%	15 000	728	5%	3%	Mcaël
Cotisations sociales	23 000	6%	29 917,80	130%	13%	6 918	30%	32 000	2 082	7%	5%	RAS
014. ATTENUATION DE PRODUITS =	21 510	5%	21 510,00	100%	9%	0	0%	21 510	0	0%	5%	FNGIR
65. CHARGES DE GESTION COURANTE =	73 004	18%	28 381,52	39%	12%	-44 622	-61%	73 079	44 697	157%	16%	
Indemnités du maire et des adjoints	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	Le Maire et les Adjoints ont renoncé à percevoir toute indemnité
Frais de mission des élus	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
Cotisations de retraite des élus	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
Contingents et participations: Service incendie	2 554	1%	2 552,52	100%	1%	-1	0%	2 629	76	3%	1%	Notification SDIS
Contingents et participations: Contribution org regroupement	70 000	18%	25 379,00	36%	11%	-44 621	-64%	70 000	44 621	176%	16%	RPI soldes 2015 + 2016 + CEL 2016
Subventions de fonctionnement Asso Maria Gentile	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
Subventions de fonctionnement coop scolaire	450	0%	450,00	100%	0%	0	0%	450	0	0%	0%	RAS
Subventions de fonctionnement AS Nebbiu	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
Subvention de fonctionnement Asso A Mérendella	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
Subvention ADMR + autres	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
66. CHARGES FINANCIERES =	1 155	0%	1 096,48	95%	0%	-59	-5%	710	-386	-35%	0%	
Charges d'intérêts des emprunts	1 155	0%	1 096,48	95%	0%	-59	-5%	710	-386	-35%	0%	Selon échéancier de remboursement
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES =	0	0%	25 203,61	NA	11%	25 204	NA	0	-25 204	-100%	0%	
Titres annulés	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
VNC éléments d'actifs cédés	0	0%	25 203,61	NA	11%	25 204	NA	0	-25 204	-100%	0%	Valeur d'acquisition 4x4 cédé en 2015
Charges exceptionnelles	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS =	13 924	4%	13 924,00	100%	6%	0	0%	22 636	8 712	63%	5%	
Dotations aux amortissements	13 924	4%	13 924,00	100%	6%	0	0%	22 636	8 712	63%	5%	Calcul Trésorerie
023. VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	134 119	34%	0,00	0%	0%	-134 119	-100%	177 453	177 453	NA	40%	
Virement à la section d'investissements	134 119	34%	0,00	0%	0%	-134 119	-100%	177 453	177 453	NA	40%	RAS
TOTAL DES CHARGES =	397 324	100%	236 917,46	60%	100%	-160 407	-40%	448 588	203 169	86%	100%	
TOTAL NON COMPRIS LE VIREMENT A LA SECTION D'INVT =	263 205		236 917,46	90%		-26 288	-10%	271 135	34 218	14%		
PRODUITS												
64. ATTENUATION DE CHARGES =	13 200	3%	13 849,46	105%	5%	649	5%	12 025	-1 825	-13%	3%	
Remboursements sur rémunérations du personnel	13 200	3%	13 849,46	105%	5%	649	5%	12 025	-1 825	-13%	3%	aide 75% contrat d'avenir / arrêté début 12/2016
Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
70. VENTES DE PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICES =	42 359	11%	42 746,83	101%	15%	388	1%	46 047	3 300	8%	10%	
Ventes Eau+nouveaux branchements	23 786	6%	23 786,00	100%	8%	0	0%	25 421	1 635	7%	6%	voir état détaillé
Taxe pollution	5 107	1%	5 494,32	108%	2%	387	8%	5 680	186	3%	1%	voir état détaillé
Concessions dans les cimetières	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
Taxe de pâturage et tourbage	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
Redevances assainissement+nouveaux branchements	10 730	3%	10 730,00	100%	4%	0	0%	11 874	1 144	11%	3%	voir état détaillé
Redevance modernisation réseaux	2 736	1%	2 736,51	100%	1%	1	0%	3 072	335	12%	1%	voir état détaillé
Travaux	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	NA
Autres	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	NA
73. IMPOTS ET TAXES =	100 890	25%	103 930,37	103%	36%	3 040	3%	93 785	-10 145	-10%	21%	
Impôts locaux	70 880	18%	74 084,00	105%	26%	3 204	5%	63 938	-10 146	-14%	14%	Selon notification 4 taxes pour 2016
Fonds de péréquation	8 500	2%	8 336,37	98%	3%	-164	-2%	8 337	1	0%	2%	Budget non connu > prévision forfaitaire
Permis de chasse	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
FNGIR	21 510	5%	21 510,00	100%	8%	0	0%	21 510	0	0%	5%	Selon notification 4 taxes pour 2016
74. DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS =	83 302	21%	81 335,66	98%	28%	-1 966	-2%	80 782	-554	-1%	18%	
Dotations forfaitaire	29 445	7%	29 445,00	100%	10%	0	0%	29 445	0	0%	7%	Budget non connu > prévision forfaitaire
Dotations de solidarité rurale	7 877	2%	7 877,00	100%	3%	0	0%	7 877	0	0%	2%	Budget non connu > prévision forfaitaire
Attribution du Fonds national de péréquation	16 187	4%	13 592,00	84%	5%	-2 595	-16%	13 592	0	0%	3%	Budget non connu > prévision forfaitaire
Dotations élu local	2 799	1%	2 812,00	100%	1%	13	0%	2 812	0	0%	1%	Budget non connu > prévision forfaitaire
Autres participations de l'état	0	0%	682,66	NA	0%	683	NA	0	-683	-100%	0%	Dotations recensement+ dotations élections départementales
Participations autres organismes	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
Attribution du FNPTP	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
Etat-Compensation au titre de la TH	4 534	1%	4 534,00	100%	2%	0	0%	4 756	222	5%	1%	Selon notification 4 taxes pour 2016
Etat-Compensation au titre de la TP	938	0%	871,00	93%	0%	-67	-7%	585	-286	-33%	0%	Selon notification 4 taxes pour 2016
Etat-Compensation au titre de la TF	21 522	5%	21 522,00	100%	8%	0	0%	21 715	193	1%	5%	Selon notification 4 taxes pour 2016
75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE =	10 092	3%	8 213,55	81%	3%	-1 878	-19%	9 037	823	10%	2%	
Revenus des immeubles	10 092	3%	8 213,55	81%	3%	-1 878	-19%	9 037	823	10%	2%	RAS
Produits divers de gestion courante	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS =	11 038	3%	36 241,11	328%	13%	25 203	228%	21 070	-15 171	-42%	5%	
Mandats annulés	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%	RAS
Produits des cessions d'éléments d'actif	0	0%	4 000,00	NA	1%	4 000	NA	0	-4 000	-100%	0%	Prix cession ancien 4x4
Subventions d'équipement virees au resultat	10 506	3%	10 506,00	100%	4%	0	0%	21 070	10 564	101%	5%	calcul Trésorerie
Autres produits exceptionnels	0	0%	21 203,61	NA	7%	21 204	NA	0	-21 204	-100%	0%	Différence Coût d'acquisition 4x4 vendu et prix de vente
Ind												