

SECTION DE FONCTIONNEMENT En Euros	2017 Budget	Poids en %	2017 Réalisé	% R/B	Variation 2017 R/2017 B		2018 Budget	Variation 2018 B/2017 R		Poids en %	Explications budget
					Montant	%		Montant	%		
CHARGES											
011. CHARGES A CARACTERE GENERAL =	59 500	11%	54 663,26	92%	29%	-4 837	-8%	59 600	4 743	9%	9%
60. Achats et variations de stocks =	19 300	4%	17 402,00	90%	9%	-1 898	-10%	18 300	898	5%	3%
Energie-Electricité	12 500	2%	12 525,27	100%	7%	25	0%	13 000	475	4%	2%
Carburant	2 500	0%	2 281,34	91%	1%	-219	-9%	2 500	219	10%	0%
Achat fournitures petit équipement	3 000	1%	1 408,55	47%	1%	-1 591	-53%	1 500	91	6%	0%
Fournitures administratives	1 300	0%	1 186,84	91%	1%	-113	-9%	1 300	113	10%	0%
61. Services extérieurs =	30 700	6%	28 672,34	93%	15%	-2 028	-7%	32 200	3 528	12%	5%
Entretien des bâtiments	1 500	0%	2 161,50	144%	1%	662	44%	4 000	1 839	85%	1%
Entretien réparation voies et réseaux	15 000	3%	15 880,11	106%	9%	880	6%	16 000	120	1%	3%
Entretien matériel roulant	1 200	0%	0,00	0%	0%	-1 200	-100%	1 000	1 000	NA	0%
Entretien réparation matériel	0	0%	0,00	0%	0%	0	0%	0	0	NA	0%
Maintenance	2 500	0%	2 075,96	83%	1%	-424	-17%	2 200	124	6%	0%
Primes d'assurances	10 500	2%	8 554,77	81%	5%	-1 945	-19%	9 000	445	5%	1%
Documentation générale et technique	0	0%	0,00	0%	0%	0	0%	0	0	NA	0%
62. Autres services extérieurs =	9 500	2%	8 588,92	90%	5%	-911	-10%	9 100	317	4%	1%
Rémunérations intermédiaires et honoraires	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Frais d'actes et de contentieux	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Publicité, publication, relations publiques	4 000	1%	3 831,33	96%	2%	-169	-4%	3 800	-31	-1%	1%
Frais postaux et de télécommunication	2 200	0%	1 747,98	79%	1%	-452	-21%	2 000	252	14%	0%
Services bancaires	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Autres services extérieurs: cotisations	1 500	0%	1 305,91	87%	1%	-194	-13%	1 500	194	15%	0%
Autres services extérieurs divers	1 800	0%	1 703,70	95%	1%	-96	-5%	1 800	96	6%	0%
012. CHARGES DE PERSONNEL =	77 400	15%	60 675,93	78%	33%	-16 724	-22%	70 000	9 324	15%	11%
Impôts et taxes sur rémunérations	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
cotisations cdg	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Rémunérations du personnel	37 000	7%	36 813,74	99%	20%	-186	-1%	40 000	3 186	9%	6%
Rémunérations personnel non titulaire	8 400	2%	0,00	0%	0%	-8 400	-100%	0	0	NA	1%
Cotisations sociales	32 000	6%	23 862,19	75%	13%	-8 138	-25%	30 000	6 138	26%	5%
014. ATTENUATION DE PRODUITS =	21 510	4%	21 510,00	100%	12%	0	0%	21 510	0	0%	3%
65. CHARGES DE GESTION COURANTE =	68 117	13%	25 897,93	38%	14%	-42 219	-62%	48 101	22 203	86%	8%
Indemnités du maire et des adjoints	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Frais de mission des élus	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Cotisations de retraite des élus	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Contingents et participations: Service incendie	2 637	1%	2 636,93	100%	1%	0	0%	2 617	-20	-1%	0%
Contingents et participations: Contribution org regroupement	65 000	12%	23 261,00	36%	12%	-41 739	-64%	45 484	22 223	96%	7%
Subventions de fonctionnement Asso Maria Gentile	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Subventions de fonctionnement coop scolaire	480	0%	0,00	0%	0%	-480	-100%	0	0	NA	0%
Subventions de fonctionnement AS Nesblu	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Subvention de fonctionnement Asso A Mèrendella	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Subvention ADMR + autres	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
66. CHARGES FINANCIERES =	815	0%	814,54	100%	0%	0	0%	20 682	19 867	2439%	3%
Charges d'intérêts des emprunts	815	0%	814,54	100%	0%	0	0%	20 682	19 867	2439%	3%
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES =	5 712	1%	0,00	0%	0%	-5 712	-100%	1 500	1 500	NA	0%
Titres annulés	1 673	0%	0,00	0%	0%	-1 673	-100%	1 500	1 500	NA	0%
VNC éléments d'actifs cédés	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Charges exceptionnelles	4 039	1%	0,00	0%	0%	0	0%	0	0	NA	0%
68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS =	22 636	4%	22 636,00	100%	12%	0	0%	22 636	0	0%	4%
Dotations aux amortissements	22 636	4%	22 636,00	100%	12%	0	0%	22 636	0	0%	4%
023. VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	267 396	51%	0,00	0%	0%	-267 396	-100%	389 499	389 499	NA	61%
Virement à la section d'investissements	267 396	51%	0,00	0%	0%	-267 396	-100%	389 499	389 499	NA	61%
TOTAL DES CHARGES =	523 086	100%	186 197,66	36%	100%	-336 888	-64%	633 528	447 136	240%	100%
TOTAL NON COMPRIS LE VIREMENT A LA SECTION D'INV =	255 690		186 197,66	73%		-69 492	-27%	244 029	57 831	31%	
PRODUITS											
64. ATTENUATION DE CHARGES =	7 737	#REF!	0,00	0%	0%	-7 737	-100%	0	0	NA	0%
Remboursements sur rémunérations du personnel	7 737	#REF!	0,00	0%	0%	-7 737	-100%	0	0	NA	0%
Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0	#REF!	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
70. VENTES DE PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICES =	48 002	#REF!	49 816,00	104%	18%	1 814	4%	54 623	4 807	10%	9%
Ventes Eau-nouveaux branchements	26 911	#REF!	27 693,50	103%	10%	783	3%	28 731	1 038	4%	5%
Taxe pollution	5 787	#REF!	5 786,50	100%	2%	0	0%	6 384	598	10%	1%
Concessions dans les cimetières	0	#REF!	54,90	NA	0%	55	NA	0	-55	-100%	0%
Taxe de pâturage et fourrage	0	#REF!	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Redevances assainissement-nouveaux branchements	12 175	#REF!	12 951,50	106%	5%	777	6%	15 590	2 639	20%	2%
Redevance modernisation réseaux	3 130	#REF!	3 129,60	100%	1%	0	0%	3 718	588	19%	1%
Travaux	0	#REF!	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Autres EDF	0	#REF!	200,00	NA	0%	200	NA	200	0	0%	0%
73. IMPOTS ET TAXES =	97 574	#REF!	99 154,00	102%	35%	1 580	2%	95 811	-3 343	-3%	15%
Impôts locaux	69 078	#REF!	69 065,00	100%	25%	-13	0%	65 722	-3 343	-5%	10%
FFIC	6 986	#REF!	8 579,00	123%	3%	1 593	23%	8 579	0	0%	1%
Permis de chasse	21 510	#REF!	21 510,00	100%	8%	0	0%	21 510	0	0%	3%
74. DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS =	77 884	#REF!	90 885,94	117%	32%	13 002	17%	94 833	3 947	4%	15%
Dotation forfaitaire	25 308	#REF!	23 556,00	93%	8%	-1 752	-7%	24 007	451	2%	4%
Dotation de solidarité rurale	9 317	#REF!	11 248,00	121%	4%	1 931	21%	12 514	1 266	11%	2%
Dotation nationale de pénétration DGF	13 891	#REF!	14 505,00	104%	5%	614	4%	16 484	1 979	14%	3%
Dotation élu local	2 895	#REF!	2 962,00	102%	1%	67	2%	2 972	10	0%	0%
Autres participations de l'état	0	#REF!	260,52	NA	0%	261	NA	0	-261	-100%	0%
FDPDM CG2B	0	#REF!	11 881,42	NA	4%	11 881	NA	11 881	0	0%	2%
Attribution du FNPTP	0	#REF!	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Etat-Compensation au titre de la TH	4 317	#REF!	4 317,00	100%	2%	0	0%	4 665	348	8%	1%
Etat-Compensation au titre de la TP	552	#REF!	552,00	100%	0%	0	0%	457	-95	-17%	0%
Etat-Compensation au titre de la TF	21 604	#REF!	21 604,00	100%	8%	0	0%	21 853	249	1%	3%
75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE =	11 736	#REF!	11 735,55	100%	4%	0	0%	9 327	-2 409	-21%	1%
Revenus des immeubles	11 736	#REF!	11 735,55	100%	4%	0	0%	9 327	-2 409	-21%	1%
Produits divers de gestion courante	0	#REF!	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS =	21 070	#REF!	28 383,85	135%	10%	7 314	35%	26 073	-2 311	-8%	4%
Mandats annulés	0	#REF!	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Produits des cessions d'éléments d'actif	0	#REF!	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Subventions d'équipement virees au resultat	21 070	#REF!	21 070,00	100%	8%	0	0%	21 070	0	0%	3%
Autres produits exceptionnels	0	#REF!	300,00	NA	0%	300	NA	0	-300	-100%	0%
Indemnités sinistre	0	#REF!	7 013,85	NA	3%	7 014	NA	5 003	-2 011	-29%	1%
TOTAL DES PRODUITS =	264 003	#REF!	279 975,34	106%	100%	15 973	6%	280 667	692	0%	44%
Excédent de fonctionnement reporté	#REF!	#REF!	0,00	#REF!	0%	#REF!	#REF!	352 861	352 861	NA	56%
TOTAL =	#REF!	#REF!	279 975,34	#REF!	100%	#REF!	#REF!	633 528	353 553	126%	100%
RECAPITULATION FONCTIONNEMENT											
RECETTES =	#REF!	#REF!	279 975,34					633 528			
DEPENSES =	523 086		186 197,66					633 528			
RESULTAT de l'exercice:											
EXCEDENT =	#REF!	#REF!									