

SECTION DE FONCTIONNEMENT En Euros	2016	Poids	2016	%	Poids	Variation 2016 R/2016 B	2017	Variation 2017 B/2016 R	Poids	Explications budget	
	Budget	en %	Réalisé	R/B	en %	Montant	Montant	Montant	en %		
CHARGES											
011. CHARGES A CARACTERE GENERAL =	66 450	14%	50 564,79	76%	25%	-15 885	-24%	59 000	8 364	17%	11%
60. Achats et variations de stocks =	22 000	5%	17 035,88	77%	9%	-4 964	-23%	19 300	2 264	13%	4%
Energie-Electricité	13 500	3%	11 873,90	88%	6%	-1 626	-12%	12 500	626	5%	2%
Carburant	3 500	1%	1 752,89	50%	1%	-1 747	-50%	2 500	747	43%	0%
Achat fournitures petit équipement	3 500	1%	2 339,10	67%	1%	-1 161	-33%	3 000	661	28%	1%
Fournitures administratives	1 500	0%	1 069,99	71%	1%	-430	-29%	1 300	230	21%	0%
61. Services extérieurs =	32 000	7%	25 285,56	79%	13%	-6 714	-21%	30 700	5 414	21%	6%
Entretien des bâtiments	3 000	1%	108,89	4%	0%	-2 891	-96%	1 500	1 391	1278%	0%
Entretien réparation voies et réseaux	17 000	4%	12 954,10	76%	6%	-4 046	-24%	15 000	2 046	16%	3%
Entretien matériel roulant	1 500	0%	317,52	21%	0%	-1 182	-79%	1 200	882	278%	0%
Entretien réparation matériel	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Maintenance	4 500	1%	1 685,54	37%	1%	-2 814	-63%	2 500	814	48%	0%
Primes d'assurances	6 000	1%	10 219,51	170%	5%	4 220	70%	10 500	280	3%	2%
Documentation générale et technique	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
62. Autres services extérieurs =	12 450	3%	8 243,35	66%	4%	-4 207	-34%	9 000	686	8%	2%
Rémunérations intermédiaires et honoraires	2 500	1%	0,00	0%	0%	-2 500	-100%	0	0	NA	0%
Frais d'actes et de contentieux	2 500	1%	0,00	0%	0%	-2 500	-100%	0	0	NA	0%
Publicité, publication, relations publiques	3 000	1%	3 598,08	120%	2%	598	20%	4 000	402	11%	1%
Frais postaux et de télécommunication	1 800	0%	2 086,14	116%	1%	286	16%	2 200	114	5%	0%
Services bancaires	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Autres services extérieurs: cotisations	650	0%	929,06	143%	0%	279	43%	1 000	71	8%	0%
Autres services extérieurs divers	2 000	0%	1 630,07	82%	1%	-370	-18%	1 800	170	10%	0%
012. CHARGES DE PERSONNEL =	86 500	19%	83 565,57	97%	42%	-2 934	-3%	77 900	-5 666	-7%	15%
Impôts et taxes sur rémunérations	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
cotisations cdg	500	0%	193,97	39%	0%	-306	-61%	500	306	158%	0%
Rémunérations du personnel	39 000	8%	34 703,87	89%	17%	-4 296	-11%	37 000	2 296	7%	7%
Rémunérations personnel non titulaire	15 000	3%	13 454,24	90%	7%	-1 546	-10%	8 400	-5 054	-38%	3%
Cotisations sociales	32 000	7%	35 213,49	110%	18%	3 213	10%	32 000	-3 213	-9%	6%
014. ATTENUATION DE PRODUITS =	21 510	5%	21 510,00	100%	11%	0	0%	21 510	0	0%	4%
65. CHARGES DE GESTION COURANTE =	73 079	16%	3 426,49	5%	2%	-69 653	-95%	68 117	64 691	1888%	13%
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	2 629	1%	2 626,49	100%	1%	-3	0%	2 637	11	0%	1%
Contingents et participations: Contribution org regroupement	70 000	15%	800,00	1%	0%	-69 200	-99%	65 000	64 200	8025%	12%
Subventions de fonctionnement Asso Maria Gentile	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Subventions de fonctionnement coop scolaire	450	0%	0,00	0%	0%	-450	-100%	480	480	NA	0%
Subventions de fonctionnement AS Nebbiu	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Subvention de fonctionnement Asso A Mérendella	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 =	960	0%	940,52	98%	0%	-19	-2%	815	-126	-13%	0%
Charges d'intérêts des emprunts	960	0%	940,52	98%	0%	-19	-2%	815	-126	-13%	0%
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES =	17 500	4%	17 500,00	100%	9%	0	0%	5 712	-11 788	-67%	1%
Titres annulés	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	1 673	1 673	NA	0%
VNC éléments d'actifs cédés	17 500	0%	17 500,00	100%	9%	0	0%	0	-17 500	-100%	0%
Charges exceptionnelles	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	4 039	4 039	NA	1%
68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS =	22 636	5%	22 636,00	100%	11%	0	0%	22 636	0	0%	4%
Dotations aux amortissements	22 636	5%	22 636,00	100%	11%	0	0%	22 636	0	0%	4%
023. VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	177 453	38%	0,00	0%	0%	-177 453	-100%	267 396	267 396	NA	51%
Virement à la section d'investissements	177 453	38%	0,00	0%	0%	-177 453	-100%	267 396	267 396	NA	51%
TOTAL DES CHARGES =	466 088	100%	200 143,37	43%	100%	-265 945	-57%	523 086	322 872	161%	100%
TOTAL NON COMPRIS LE VIREMENT A LA SECTION D'INVT =	288 635		200 143,37	69%		-88 492	-31%	255 690	55 547	28%	
PRODUITS											
64. ATTENUATION DE CHARGES =	12 025	3%	12 099,56	101%	4%	75	1%	7 737	-4 363	-36%	1%
Remboursements sur rémunérations du personnel	12 025	3%	12 099,56	101%	4%	75	1%	7 737	-4 363	-36%	1%
Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
70. VENTES DE PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICES =	46 047	10%	45 718,21	99%	15%	-328	-1%	48 002	2 283	5%	9%
Ventes Eau+nouveaux branchements	25 421	5%	25 501,50	100%	9%	81	0%	26 911	1 409	6%	5%
Taxe pollution	5 680	1%	5 680,00	100%	2%	0	0%	5 787	107	2%	1%
Concessions dans les cimetières	0	0%	54,90	NA	0%	55	NA	0	-55	-100%	0%
Taxe de pâturage et tourbage	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Redevances assainissement+nouveaux branchements	11 874	3%	11 249,50	95%	4%	-625	-5%	12 175	926	8%	2%
Redevance modernisation réseaux	3 072	1%	3 091,20	101%	1%	19	1%	3 130	38	1%	1%
Travaux	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Autres	0	0%	141,11	NA	0%	141	NA	0	-141	-100%	0%
73. IMPOTS ET TAXES =	93 785	20%	110 501,00	118%	37%	16 716	18%	97 574	-12 927	-12%	19%
Impôts locaux	63 938	14%	82 005,00	128%	27%	18 067	28%	69 078	-12 927	-16%	13%
Fonds de péréquation	8 337	2%	6 986,00	84%	2%	-1 351	-16%	6 986	0	0%	1%
Permis de chasse	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
FNGIR	21 510	0%	21 510,00	100%	7%	0	0%	21 510	0	0%	4%
74. DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS =	80 782	17%	78 597,26	97%	26%	-2 185	-3%	77 884	-713	-1%	15%
Dotation forfaitaire	29 445	6%	25 308,00	86%	8%	-4 137	-14%	25 308	0	0%	5%
Dotation de solidarité rurale	7 877	2%	9 317,00	118%	3%	1 440	18%	9 317	0	0%	2%
Attribution du Fonds national de péréquation	13 592	3%	13 891,00	102%	5%	299	2%	13 891	0	0%	3%
Dotation élu local	2 812	1%	2 895,00	103%	1%	83	3%	2 895	0	0%	1%
Autres participations de l'état	0	0%	130,26	NA	0%	130	NA	0	-130	-100%	0%
Participations autres organismes	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Attribution du FNPTP	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Etat-Compensation au titre de la TH	4 756	1%	4 756,00	100%	2%	0	0%	4 317	-439	-9%	1%
Etat-Compensation au titre de la TP	585	0%	585,00	100%	0%	0	0%	552	-33	-6%	0%
Etat-Compensation au titre de la TF	21 715	5%	21 715,00	100%	7%	0	0%	21 604	-111	-1%	4%
75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE =	9 037	2%	9 035,55	100%	3%	-1	0%	11 736	2 700	30%	2%
Revenus des immeubles	9 037	2%	9 035,55	100%	3%	-1	0%	11 736	2 700	30%	2%
Produits divers de gestion courante	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS =	38 570	8%	43 236,14	112%	14%	4 666	12%	21 070	-22 166	-51%	4%
Mandats annulés	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Produits des cessions d'éléments d'actif	17 500	4%	17 500,00	100%	6%	0	0%	0	-17 500	-100%	0%
Subventions d'équipement virees au resultat	21 070	5%	21 070,00	100%	7%	0	0%	21 070	0	0%	4%
Autres produits exceptionnels	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
Indemnités sinistre	0	0%	4 666,14	NA	2%	4 666	NA	0	-4 666	-100%	0%
TOTAL DES PRODUITS =	280 245	60%	299 187,72	107%	100%	18 943	7%	264 003	-35 185	-12%	50%
Excédent de fonctionnement reporté	185 843	40%	0,00	0%	0%	-185 843	-100%	259 083	259 083	NA	50%
TOTAL =	466 088	100%	299 187,72	64%	100%	-166 900	-36%	523 086	223 898	75%	100%
RECAPITULATION FONCTIONNEMENT											
RECETTES =	466 088		299 187,72					523 086			
DEPENSES											