

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>27 382,00</b>	<b>15 906,14</b>	<b>11 475,86</b>	<b>58</b>	<b>20 270,00</b>		<b>20 270,00</b>	<b>-26,0</b>	
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>14 300,00</b>	<b>12 113,04</b>	<b>2 186,96</b>	<b>84</b>	<b>5 560,00</b>		<b>5 560,00</b>	<b>-61,1</b>	
604 - Achats d'études, prestations de services, équip. et	11 000,00	9 725,00	1 275,00	88				-100,0	
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	2 500,00	2 261,16	238,84	90	4 760,00		4 760,00	90,4	
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	800,00	126,88	673,12	15	800,00		800,00	0,0	
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>5 732,00</b>	<b>2 738,16</b>	<b>2 993,84</b>	<b>47</b>	<b>4 750,00</b>		<b>4 750,00</b>	<b>-17,1</b>	
613 - Locations, droits de passage et servitudes diverse	430,00	418,25	11,75	97	430,00		430,00	0,0	
615 - Entretien et réparations	5 000,00	2 017,91	2 982,09	40				-100,0	
61523 - Réseaux					4 000,00		4 000,00	0,0	
616 - Primes d'assurances	302,00	302,00	0,00	100	320,00		320,00	6,0	
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>7 350,00</b>	<b>1 054,94</b>	<b>6 295,06</b>	<b>14</b>	<b>9 960,00</b>		<b>9 960,00</b>	<b>35,5</b>	
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	500,00	300,50	199,50	60	500,00		500,00	0,0	
623 - Publicité, publications, relations publiques	50,00	77,35	-27,35	154	600,00		600,00	999,9	
626 - Frais postaux et de télécommunications	450,00	227,09	222,91	50	450,00		450,00	0,0	
627 - Services bancaires et assimilés	450,00	450,00	0,00	100	300,00		300,00	-33,3	
628 - Divers	5 900,00		5 900,00	0	8 110,00		8 110,00	37,5	
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>-11,1</b>	
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>-11,1</b>	
6410 - Rémunérations du personnel	3 000,00		3 000,00	0	3 000,00		3 000,00	0,0	
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyances	1 500,00		1 500,00	0	1 000,00		1 000,00	-33,3	
<b>014 - Atténuations de produits</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 590,41</b>	<b>59,59</b>	<b>97</b>	<b>2 228,00</b>		<b>2 228,00</b>	<b>-15,9</b>	
706129 - Revers. ag. eau redev. modernisation réseaux coll.	2 650,00	2 590,41	59,59	97	2 228,00		2 228,00	-15,9	
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>150,00</b>	<b>94</b>	<b>470,00</b>		<b>470,00</b>	<b>-81,6</b>	
6541 - Créances admises en non-valeur	150,00		150,00	0	140,00		140,00	-6,7	
658 - Charges diverses de gestion courante	2 400,00	2 400,00	0,00	100	330,00		330,00	-86,3	
<b>66 - Charges financières</b>	<b>4 740,00</b>	<b>3 690,05</b>	<b>1 049,95</b>	<b>77</b>	<b>3 445,00</b>		<b>3 445,00</b>	<b>-27,3</b>	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	4 440,00	3 690,05	749,95	83	3 445,00		3 445,00	-22,4	
6688 - Autre	300,00		300,00	0				-100,0	
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>41 822,00</b>	<b>24 586,60</b>	<b>17 235,40</b>	<b>58</b>	<b>30 413,00</b>		<b>30 413,00</b>	<b>-27,3</b>	

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
<b>023 - Virement à la sect. d'investissement</b>	<b>194,00</b>		<b>194,00</b>	<b>0</b>				<b>-100,0</b>	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>22 834,00</b>	<b>22 833,85</b>	<b>0,15</b>	<b>99</b>	<b>21 384,00</b>		<b>21 384,00</b>	<b>-6,4</b>	
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	22 834,00	22 833,85	0,15	99	21 384,00		21 384,00	-6,4	
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>23 028,00</b>	<b>22 833,85</b>	<b>194,15</b>	<b>99</b>	<b>21 384,00</b>		<b>21 384,00</b>	<b>-7,1</b>	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>64 850,00</b>	<b>47 420,45</b>	<b>17 429,55</b>	<b>73</b>	<b>51 797,00</b>		<b>51 797,00</b>	<b>-20,1</b>	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
<b>70 - Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>11 500,00</b>	<b>12 178,64</b>	<b>-678,64</b>	<b>105</b>	<b>12 350,00</b>		<b>12 350,00</b>	<b>7,4</b>	
70611 - Redevance d'assainissement collectif	9 450,00	9 950,84	-500,84	105	9 500,00		9 500,00	0,5	
706121 - Redevance pour modernisation réseaux de collecte	2 050,00	2 227,80	-177,80	108	2 850,00		2 850,00	39,0	
<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>14 150,00</b>	<b>1 299,84</b>	<b>12 850,16</b>	<b>9</b>	<b>17 760,00</b>		<b>17 760,00</b>	<b>25,5</b>	
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 150,00	1 299,84	12 850,16	9	17 760,00		17 760,00	25,5	
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 938,00</b>	<b>3 847,23</b>	<b>90,77</b>	<b>97</b>	<b>2 552,00</b>		<b>2 552,00</b>	<b>-35,2</b>	
752 - Revenus des immeubles	300,00	314,13	-14,13	104	150,00		150,00	-50,0	
758 - Produits divers de gestion courante	3 638,00	3 533,10	104,90	97	2 402,00		2 402,00	-34,0	
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>21 584,00</b>	<b>21 584,42</b>	<b>-0,42</b>	<b>100</b>	<b>5 167,00</b>		<b>5 167,00</b>	<b>-76,1</b>	
<b>Total recettes réelles</b>	<b>51 172,00</b>	<b>38 910,13</b>	<b>12 261,87</b>	<b>76</b>	<b>37 829,00</b>		<b>37 829,00</b>	<b>-26,1</b>	

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>13 678,00</b>	<b>13 677,77</b>	<b>0,23</b>	<b>99</b>	<b>13 968,00</b>		<b>13 968,00</b>	<b>2,1</b>	
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	13 678,00	13 677,77	0,23	99	13 968,00		13 968,00	2,1	
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>13 678,00</b>	<b>13 677,77</b>	<b>0,23</b>	<b>99</b>	<b>13 968,00</b>		<b>13 968,00</b>	<b>2,1</b>	

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>64 850,00</b>	<b>52 587,90</b>	<b>12 262,10</b>	<b>81</b>	<b>51 797,00</b>		<b>51 797,00</b>	<b>-20,1</b>	

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
001 - Déficit d'investissement reporté	9 600,00	9 599,59	0,41	99	172 680,00		172 680,00	999,9	
16 - Emprunts et dettes assimilés	12 962,00	11 838,79	1 123,21	91	14 968,00		14 968,00	15,5	
<b>Total dépenses réelles hors opérations</b>	<b>22 562,00</b>	<b>21 438,38</b>	<b>1 123,62</b>	<b>95</b>	<b>187 648,00</b>		<b>187 648,00</b>	<b>731,7</b>	
11 - Ass.Base Loisirs Porte des Boscq	6 000,00		6 000,00	0				-100,0	
12 - Extension station	270 000,00	228 123,63	41 876,37	84		41 782,00	41 782,00	-84,5	
13 - EXTENSION RESEAU					7 951,00		7 951,00	0,0	
<b>Total dépenses opérations d'invest.</b>	<b>276 000,00</b>	<b>228 123,63</b>	<b>47 876,37</b>	<b>82</b>	<b>7 951,00</b>	<b>41 782,00</b>	<b>49 733,00</b>	<b>-82,0</b>	
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>14 324,00</b>	<b>14 323,40</b>	<b>0,60</b>	<b>99</b>	<b>13 968,00</b>		<b>13 968,00</b>	<b>-2,5</b>	
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>312 886,00</b>	<b>263 885,41</b>	<b>49 000,59</b>	<b>84</b>	<b>209 567,00</b>	<b>41 782,00</b>	<b>251 349,00</b>	<b>-19,7</b>	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
13 - Subventions d'investissement reçues	10 006,00	8 257,56	1 748,44	82	8 428,00		8 428,00	-15,8	
16 - Emprunts et dettes assimilés	106 200,00	57 669,00	48 531,00	54	-67 750,00	106 200,00	38 450,00	-63,8	
<b>Total recettes réelles hors opérations</b>	<b>116 206,00</b>	<b>65 926,56</b>	<b>50 279,44</b>	<b>56</b>	<b>-59 322,00</b>	<b>106 200,00</b>	<b>46 878,00</b>	<b>-59,7</b>	
12 - Extension station	173 006,00		173 006,00	0	67 750,00	115 337,00	183 087,00	5,8	
13 - EXTENSION RESEAU		1 799,52	-1 799,52	0					
<b>Total recettes opérations d'invest.</b>	<b>173 006,00</b>	<b>1 799,52</b>	<b>171 206,48</b>	<b>1</b>	<b>67 750,00</b>	<b>115 337,00</b>	<b>183 087,00</b>	<b>5,8</b>	
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>23 674,00</b>	<b>23 479,48</b>	<b>194,52</b>	<b>99</b>	<b>21 384,00</b>		<b>21 384,00</b>	<b>-9,7</b>	
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>312 886,00</b>	<b>91 205,56</b>	<b>221 680,44</b>	<b>29</b>	<b>29 812,00</b>	<b>221 537,00</b>	<b>251 349,00</b>	<b>-19,7</b>	

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
<b>Solde d'investissement</b>		<b>-172 679,85</b>	<b>172 679,85</b>	<b>0</b>	<b>-179 755,00</b>	<b>179 755,00</b>			

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
<b>001 - Déficit d'investissement reporté</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 599,59</b>	<b>0,41</b>	<b>99</b>	<b>172 680,00</b>		<b>172 680,00</b>	<b>999,9</b>	
<b>16 - Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>12 962,00</b>	<b>11 838,79</b>	<b>1 123,21</b>	<b>91</b>	<b>14 968,00</b>		<b>14 968,00</b>	<b>15,5</b>	
1641 - Emprunts en euros	6 235,00	5 112,59	1 122,41	81	5 358,00		5 358,00	-14,1	
1681 - Autres emprunts	6 727,00	6 726,20	0,80	99	9 610,00		9 610,00	42,9	
<b>Total dépenses réelles hors opérations</b>	<b>22 562,00</b>	<b>21 438,38</b>	<b>1 123,62</b>	<b>95</b>	<b>187 648,00</b>		<b>187 648,00</b>	<b>731,7</b>	

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
<b>040 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>13 678,00</b>	<b>13 677,77</b>	<b>0,23</b>	<b>99</b>	<b>13 968,00</b>		<b>13 968,00</b>	<b>2,1</b>	
1391 - Subv. d'équipement	13 678,00	13 677,77	0,23	99	13 968,00		13 968,00	2,1	
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>	<b>646,00</b>	<b>645,63</b>	<b>0,37</b>	<b>99</b>				<b>-100,0</b>	
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	646,00	645,63	0,37	99				-100,0	
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>14 324,00</b>	<b>14 323,40</b>	<b>0,60</b>	<b>99</b>	<b>13 968,00</b>		<b>13 968,00</b>	<b>-2,5</b>	

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
<b>Total dépenses hors opérations</b>	<b>36 886,00</b>	<b>35 761,78</b>	<b>1 124,22</b>	<b>96</b>	<b>201 616,00</b>		<b>201 616,00</b>	<b>446,6</b>	

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
<b>13 - Subventions d'investissement reçues</b>	<b>10 006,00</b>	<b>8 257,56</b>	<b>1 748,44</b>	<b>82</b>	<b>8 428,00</b>		<b>8 428,00</b>	<b>-15,8</b>	
131 - Subventions d'équipement	10 006,00	8 257,56	1 748,44	82	8 428,00		8 428,00	-15,8	
<b>16 - Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>106 200,00</b>	<b>57 669,00</b>	<b>48 531,00</b>	<b>54</b>	<b>-67 750,00</b>	<b>106 200,00</b>	<b>38 450,00</b>	<b>-63,8</b>	
1641 - Emprunts en euros	106 200,00		106 200,00	0	-67 750,00	106 200,00	38 450,00	-63,8	
1681 - Autres emprunts		57 669,00	-57 669,00	0					
<b>Total recettes réelles hors opérations</b>	<b>116 206,00</b>	<b>65 926,56</b>	<b>50 279,44</b>	<b>56</b>	<b>-59 322,00</b>	<b>106 200,00</b>	<b>46 878,00</b>	<b>-59,7</b>	

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
<b>021 - Virement de la sect. de fonctionnement</b>	<b>194,00</b>		<b>194,00</b>	<b>0</b>				<b>-100,0</b>	
<b>040 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>22 834,00</b>	<b>22 833,85</b>	<b>0,15</b>	<b>99</b>	<b>21 384,00</b>		<b>21 384,00</b>	<b>-6,4</b>	
2803 - Frais d'études, de recherche et de développement e	1 451,00	1 450,55	0,45	99				-100,0	
2812 - Agencements et aménagements de terrains	23,00	23,29	-0,29	101	23,00		23,00	0,0	
2813 - Constructions	920,00	919,70	0,30	99	920,00		920,00	0,0	
28156 - Matériel spécifique d'exploitation	123,00	123,05	-0,05	100	123,00		123,00	0,0	
28158 - Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus	20 317,00	20 317,26	-0,26	100	20 318,00		20 318,00	0,0	
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>	<b>646,00</b>	<b>645,63</b>	<b>0,37</b>	<b>99</b>				<b>-100,0</b>	
203 - Frais d'études, de recherche et de développement e	646,00	645,63	0,37	99				-100,0	
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>23 674,00</b>	<b>23 479,48</b>	<b>194,52</b>	<b>99</b>	<b>21 384,00</b>		<b>21 384,00</b>	<b>-9,7</b>	

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
<b>Total recettes hors opérations</b>	<b>139 880,00</b>	<b>89 406,04</b>	<b>50 473,96</b>	<b>63</b>	<b>-37 938,00</b>	<b>106 200,00</b>	<b>68 262,00</b>	<b>-51,2</b>	

**DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT**  
**OPERATION N° 11 - Ass.Base Loisirs Porte des Boscq**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	6 000,00		6 000,00	0				-100,0	
<b>Total Dépenses</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Solde de l'opération</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT**  
**OPERATION N° 12 - Extension station**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	270 000,00	228 123,63	41 876,37	84		41 782,00	41 782,00	-84,5	
<b>Total Dépenses</b>	<b>270 000,00</b>	<b>228 123,63</b>	<b>41 876,37</b>		<b>0,00</b>	<b>41 782,00</b>	<b>41 782,00</b>		

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
131 - Subventions d'équipement	115 337,00		115 337,00	0	67 750,00	115 337,00	183 087,00	58,7	
1681 - Autres emprunts	57 669,00		57 669,00	0				-100,0	
<b>Total Recettes</b>	<b>173 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 006,00</b>		<b>67 750,00</b>	<b>115 337,00</b>	<b>183 087,00</b>		

  

<b>Solde de l'opération</b>	<b>-96 994,00</b>	<b>-228 123,63</b>	<b>131 129,63</b>		<b>67 750,00</b>	<b>73 555,00</b>	<b>141 305,00</b>		
-----------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--	------------------	------------------	-------------------	--	--



DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT  
OPERATION N° 13 - EXTENSION RESEAU

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
2315 - Installation, matériel et outillage techniques				0	7 951,00		7 951,00	0,0	
<b>Total Dépenses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 951,00</b>		

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Budget Primitif 2016				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
131 - Subventions d'équipement		1 799,52	-1 799,52	0				0,0	
<b>Total Recettes</b>	<b>0,00</b>	<b>1 799,52</b>	<b>-1 799,52</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

  

<b>Solde de l'opération</b>	<b>0,00</b>	<b>1 799,52</b>	<b>-1 799,52</b>		<b>-7 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 951,00</b>		
-----------------------------	-------------	-----------------	------------------	--	------------------	-------------	------------------	--	--