

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
011 - Charges à caractère général	31 968,55	592,54	31 376,01	1	23 032,18		23 032,18	-28,0	
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	31 568,55	263,88	31 304,67	0	22 532,18		22 532,18	-28,6	
61 - SERVICES EXTERIEURS	400,00	301,00	99,00	75	400,00		400,00	0,0	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		27,66	-27,66	0	100,00		100,00	0,0	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	6 000,00	6 000,00	0,00	100	6 500,00		6 500,00	8,3	
64 - CHARGES DE PERSONNEL	6 000,00	6 000,00	0,00	100	6 500,00		6 500,00	8,3	
014 - Atténuations de produits	1 666,00	1 666,00	0,00	100	1 930,00		1 930,00	15,8	
65 - Autres charges de gestion courante	893,88	893,88	0,00	100				-100,0	
66 - Charges financières	15 533,42	13 718,78	1 814,64	88	12 699,90		12 699,90	-18,2	
Total dépenses réelles	56 061,85	22 871,20	33 190,65	40	44 162,08		44 162,08	-21,2	
Total dépenses d'ordre	43 795,00	43 795,00	0,00	100	34 646,00		34 646,00	-20,9	
Total dépenses de fonctionnement	99 856,85	66 666,20	33 190,65	66	78 808,08		78 808,08	-21,1	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	31 700,00	33 195,43	-1 495,43	104	32 700,00		32 700,00	3,2	
74 - Subventions d'exploitation		1 545,00	-1 545,00	0					
002 - Excédent de fonctionnement reporté	58 279,85	58 279,85	0,00	100	36 231,08		36 231,08	-37,8	
Total recettes réelles	89 979,85	93 020,28	-3 040,43	103	68 931,08		68 931,08	-23,4	
Total recettes d'ordre	9 877,00	9 877,00	0,00	100	9 877,00		9 877,00	0,0	
Total recettes de fonctionnement	99 856,85	102 897,28	-3 040,43	103	78 808,08		78 808,08	-21,1	

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
Solde de fonctionnement		36 231,08	-36 231,08	0					

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
011 - Charges à caractère général	31 968,55	592,54	31 376,01	1	23 032,18		23 032,18	-28,0	
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	31 568,55	263,88	31 304,67	0	22 532,18		22 532,18	-28,6	
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)		263,88	-263,88	0	500,00		500,00	0,0	
6068 - Autres matières et fournitures	31 568,55		31 568,55	0	22 032,18		22 032,18	-30,2	
61 - SERVICES EXTERIEURS	400,00	301,00	99,00	75	400,00		400,00	0,0	
617 - Etudes et recherches	400,00	301,00	99,00	75	400,00		400,00	0,0	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		27,66	-27,66	0	100,00		100,00	0,0	
6281 - Concours divers (cotisations...)		27,66	-27,66	0	100,00		100,00	0,0	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	6 000,00	6 000,00	0,00	100	6 500,00		6 500,00	8,3	
64 - CHARGES DE PERSONNEL	6 000,00	6 000,00	0,00	100	6 500,00		6 500,00	8,3	
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	6 000,00	6 000,00	0,00	100	6 500,00		6 500,00	8,3	
014 - Atténuations de produits	1 666,00	1 666,00	0,00	100	1 930,00		1 930,00	15,8	
706129 - Revers. ag. eau redev. modernisation réseaux coll.	1 666,00	1 666,00	0,00	100	1 930,00		1 930,00	15,8	
65 - Autres charges de gestion courante	893,88	893,88	0,00	100				-100,0	
6542 - Créances éteintes	893,88	893,88	0,00	100				-100,0	
66 - Charges financières	15 533,42	13 718,78	1 814,64	88	12 699,90		12 699,90	-18,2	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	13 123,00	11 172,94	1 950,06	85	9 899,90		9 899,90	-24,6	
661121 - ICNE de l'exercice N	2 545,84	2 545,84	0,00	100	2 800,00		2 800,00	10,0	
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-135,42		-135,42	0				-100,0	
Total dépenses réelles	56 061,85	22 871,20	33 190,65	40	44 162,08		44 162,08	-21,2	

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	43 795,00	43 795,00	0,00	100	34 646,00		34 646,00	-20,9	
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	43 795,00	43 795,00	0,00	100	34 646,00		34 646,00	-20,9	
Total dépenses d'ordre	43 795,00	43 795,00	0,00	100	34 646,00		34 646,00	-20,9	

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
Total dépenses de fonctionnement	99 856,85	66 666,20	33 190,65	66	78 808,08		78 808,08	-21,1	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	31 700,00	33 195,43	-1 495,43	104	32 700,00		32 700,00	3,2	
70611 - Redevance d'assainissement collectif	30 000,00	31 265,93	-1 265,93	104	31 000,00		31 000,00	3,3	
706121 - Redevance pour modernisation réseaux de collecte	1 700,00	1 929,50	-229,50	113	1 700,00		1 700,00	0,0	
74 - Subventions d'exploitation		1 545,00	-1 545,00	0					
748 - Autres subventions d'exploitation		1 545,00	-1 545,00	0					
002 - Excédent de fonctionnement reporté	58 279,85	58 279,85	0,00	100	36 231,08		36 231,08	-37,8	
Total recettes réelles	89 979,85	93 020,28	-3 040,43	103	68 931,08		68 931,08	-23,4	

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	9 877,00	9 877,00	0,00	100	9 877,00		9 877,00	0,0	
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	9 877,00	9 877,00	0,00	100	9 877,00		9 877,00	0,0	
Total recettes d'ordre	9 877,00	9 877,00	0,00	100	9 877,00		9 877,00	0,0	

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
Total recettes de fonctionnement	99 856,85	102 897,28	-3 040,43	103	78 808,08		78 808,08	-21,1	

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
16 - Emprunts et dettes assimilés	217 143,00	17 142,84	200 000,16	7	217 142,84		217 142,84	0,0	
21 - Immobilisations corporelles	3 346,33	222,00	3 124,33	6	24 791,65		24 791,65	640,9	
Total dépenses réelles hors opérations	220 489,33	17 364,84	203 124,49	7	241 934,49		241 934,49	9,7	
Total dépenses d'ordre	9 877,00	9 877,00	0,00	100	9 877,00		9 877,00	0,0	
Total dépenses d'investissement	230 366,33	27 241,84	203 124,49	11	251 811,49		251 811,49	9,3	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
001 - Excédent d'investissement reporté	168 771,33	168 771,33	0,00	100	203 130,49		203 130,49	20,4	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	17 800,00	17 806,00	-6,00	100				-100,0	
13 - Subventions d'investissement reçues					14 035,00		14 035,00	0,0	
Total recettes réelles hors opérations	186 571,33	186 577,33	-6,00	100	217 165,49		217 165,49	16,4	
Total recettes d'ordre	43 795,00	43 795,00	0,00	100	34 646,00		34 646,00	-20,9	
Total recettes d'investissement	230 366,33	230 372,33	-6,00	100	251 811,49		251 811,49	9,3	

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
Solde d'investissement		203 130,49	-203 130,49	0					

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
16 - Emprunts et dettes assimilés	217 143,00	17 142,84	200 000,16	7	217 142,84		217 142,84	0,0	
1641 - Emprunts en euros	217 143,00	17 142,84	200 000,16	7	217 142,84		217 142,84	0,0	
21 - Immobilisations corporelles	3 346,33	222,00	3 124,33	6	24 791,65		24 791,65	640,9	
2151 - Installations complexes spécialisées	3 346,33	222,00	3 124,33	6	10 756,65		10 756,65	221,4	
<i>Branchements nouveaux</i>									
21532 - Réseaux d'assainissement					14 035,00		14 035,00	0,0	
<i>Prolongement réseau</i>									
Total dépenses réelles hors opérations	220 489,33	17 364,84	203 124,49	7	241 934,49		241 934,49	9,7	

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	9 877,00	9 877,00	0,00	100	9 877,00		9 877,00	0,0	
139111 - Agence de l'eau	7 002,00	7 002,00	0,00	100	7 002,00		7 002,00	0,0	
139118 - Autres	2 875,00	2 875,00	0,00	100	2 875,00		2 875,00	0,0	
Total dépenses d'ordre	9 877,00	9 877,00	0,00	100	9 877,00		9 877,00	0,0	

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
Total dépenses hors opérations	230 366,33	27 241,84	203 124,49	11	251 811,49		251 811,49	9,3	

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
001 - Excédent d'investissement reporté	168 771,33	168 771,33	0,00	100	203 130,49		203 130,49	20,4	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	17 800,00	17 806,00	-6,00	100				-100,0	
10222 - FCTVA	17 800,00	17 806,00	-6,00	100				-100,0	
13 - Subventions d'investissement reçues					14 035,00		14 035,00	0,0	
1318 - Autres					14 035,00		14 035,00	0,0	
Total recettes réelles hors opérations	186 571,33	186 577,33	-6,00	100	217 165,49		217 165,49	16,4	

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	43 795,00	43 795,00	0,00	100	34 646,00		34 646,00	-20,9	
28138 - Autres constructions	18 298,00	18 298,00	0,00	100	9 149,00		9 149,00	-50,0	
28151 - Installations complexes spécialisées	25 497,00	25 497,00	0,00	100	25 497,00		25 497,00	0,0	
Total recettes d'ordre	43 795,00	43 795,00	0,00	100	34 646,00		34 646,00	-20,9	

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2019				Budget Primitif 2020				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
Total recettes hors opérations	230 366,33	230 372,33	-6,00	100	251 811,49		251 811,49	9,3	

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales	Recettes	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales
TOTAL OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00
2151 - Installations complexes spécialisé	10 756,65		10 756,65	1318 - Autres	14 035,00		14 035,00
21532 - Réseaux d'assainissement	14 035,00		14 035,00				
TOTAL NON INDIVIDUALISE	24 791,65	0,00	24 791,65	TOTAL RECETTES	14 035,00	0,00	14 035,00
TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	24 791,65	0,00	24 791,65	TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ	14 035,00	0,00	14 035,00
139111 - Agence de l'eau	7 002,00		7 002,00	001 - Excédent d'investissement reporté	203 130,49		203 130,49
139118 - Autres	2 875,00		2 875,00	28138 - Autres constructions	9 149,00		9 149,00
1641 - Emprunts en euros	217 142,84		217 142,84	28151 - Installations complexes spécialis	25 497,00		25 497,00
TOTAL DEPENSES FINANCIERES	227 019,84	0,00	227 019,84	TOTAL RECETTES FINANCIERES	237 776,49	0,00	237 776,49
TOTAL INVESTISSEMENT	251 811,49	0,00	251 811,49	TOTAL INVESTISSEMENT	251 811,49	0,00	251 811,49

Excédent de budgétisation de l'investissement : (Réel + Ordre)	0,00
---	-------------

Déficit de budgétisation de l'investissement : (Réel uniquement)	24 769,00
---	------------------