

11/05/2017	Situation de comptes Du 01/01/2016 au 31/01/2017	1 / 4
------------	---	-------

Code	Libellé	PREVU 2016	Décisions Modificatives	Budget Cumulé 2016	Réalisations	SOLDE	Pourcentage de réalisation	Restes à réaliser 2016
DEPENSES								
FONCTIONNEMENT								
011	Charges à caractère général							
615	Entretien et réparations	4 614,00		4 614,00		4 614,00		
TOTAL	Chapitre 011	4 614,00		4 614,00		4 614,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés							
6218	Autres personnel extérieur	1 000,00		1 000,00	550,00	450,00	55%	
TOTAL	Chapitre 012	1 000,00		1 000,00	550,00	450,00	55%	
023	Virement à la section d'investissement							
023	Virement à la section d'investissement	30 000,00		30 000,00		30 000,00		
TOTAL	Chapitre 023	30 000,00		30 000,00		30 000,00		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
6811	Dot. Amort. immobilisations corporelles et incorpo	23 250,00		23 250,00	23 200,15	49,85	100%	
TOTAL	Chapitre 042	23 250,00		23 250,00	23 200,15	49,85	100%	
66	Charges financières							
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 000,00		5 000,00	4 734,09	265,91	95%	
TOTAL	Chapitre 66	5 000,00		5 000,00	4 734,09	265,91	95%	
67	Charges exceptionnelles							
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10,00		10,00	0,74	9,26	7%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 200,00		3 200,00	3 181,82	18,18	99%	
TOTAL	Chapitre 67	3 210,00		3 210,00	3 182,56	27,44	99%	
TOTAL	FONCTIONNEMENT	67 074,00		67 074,00	31 666,80	35 407,20	47%	

11/05/2017	Situation de comptes Du 01/01/2016 au 31/01/2017	2 / 4
------------	---	-------

Code	Libellé	PREVU 2016	Décisions Modificatives	Budget Cumulé 2016	Réalisations	SOLDE	Pourcentage de réalisation	Restes à réaliser 2016
INVESTISSEMENT								
10008	COLLECTEUR LE PINARD - LA BOURGADE							
2315	Installations, matériel et outillage techniques	28 850,00		93 850,00	64 591,77	29 258,23	69%	29 250,00
TOTAL	Opération 10008	28 850,00		93 850,00	64 591,77	29 258,23	69%	29 250,00
OPFI								
OPERATIONS FINANCIERES								
1391	Subventions d'équipement	9 400,00		9 400,00	9 368,06	31,94	100%	
1641	Emprunts en euros	15 000,00		15 000,00	14 628,87	371,13	98%	
TOTAL	Opération OPFI	24 400,00		24 400,00	23 996,93	403,07	98%	
TOTAL	INVESTISSEMENT	53 250,00		118 250,00	88 588,70	29 661,30	75%	29 250,00
TOTAL	DEPENSES	120 324,00		185 324,00	120 255,50	65 068,50	65%	29 250,00

11/05/2017	Situation de comptes Du 01/01/2016 au 31/01/2017	3 / 4
------------	---	-------

Code	Libellé	PREVU 2016	Décisions Modificatives	Budget Cumulé 2016	Réalisations	SOLDE	Pourcentage de réalisation	Restes à réaliser 2016
RECETTES								
FONCTIONNEMENT								
002	Résultat d'exploitation reporté							
002	Excédent d'exploitation reporté	20 763,79		20 763,79	20 763,79		100%	
TOTAL	Chapitre 002	20 763,79		20 763,79	20 763,79		100%	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au r	9 400,00		9 400,00	9 368,06	31,94	100%	
TOTAL	Chapitre 042	9 400,00		9 400,00	9 368,06	31,94	100%	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march							
70611	Redevance d'assainissement collectif	27 900,00		27 900,00	28 223,99	-323,99	101%	
TOTAL	Chapitre 70	27 900,00		27 900,00	28 223,99	-323,99	101%	
74	Subventions d'exploitation							
741	PRIME ÉPURATION AGENCE DE L'EAU	9 000,21		9 000,21	9 712,55	-712,34	108%	
TOTAL	Chapitre 74	9 000,21		9 000,21	9 712,55	-712,34	108%	
77	Produits exceptionnels							
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10,00		10,00	0,01	9,99		
TOTAL	Chapitre 77	10,00		10,00	0,01	9,99	0%	
TOTAL	FONCTIONNEMENT	67 074,00		67 074,00	68 068,40	-994,40	101%	

11/05/2017	Situation de comptes Du 01/01/2016 au 31/01/2017	4 / 4
------------	---	-------

Code	Libellé	PREVU 2016	Décisions Modificatives	Budget Cumulé 2016	Réalisations	SOLDE	Pourcentage de réalisation	Restes à réaliser 2016
INVESTISSEMENT								
10008	COLLECTEUR LE PINARD - LA BOURGADE							
1313	SUBVENTION DU DEPARTEMENT			22 500,00		22 500,00		22 500,00
TOTAL	Opération 10008			22 500,00		22 500,00		22 500,00
OPFI								
OPERATIONS FINANCIERES								
001	Excédent d'investissement reporté	38 387,33		38 387,33	38 387,33		100%	
021	Virement de la section d'exploitation	30 000,00		30 000,00		30 000,00		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	4 112,67		4 112,67	4 112,67		100%	
2813	Constructions	600,00		600,00	598,10	1,90	100%	
28156	Matériel spécifique d'exploitation	22 650,00		22 650,00	22 602,05	47,95	100%	
TOTAL	Opération OPFI	95 750,00		95 750,00	65 700,15	30 049,85	69%	
TOTAL	INVESTISSEMENT	95 750,00		118 250,00	65 700,15	52 549,85	56%	22 500,00
TOTAL	RECETTES	162 824,00		185 324,00	133 768,55	51 555,45	72%	22 500,00