

Articles	SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION DE FONCTIONNEMENT		
	En Euros			En Euros			En Euros			En Euros			En Euros			En Euros		
	2017 Budget	Poids en %	2017 Réalisé	% R/B	Poids en %	Variation 2017 R/2017 B	2018 Budget	Poids en %	2018 Réalisé	% R/B	Poids en %	Variation 2018 R/2018 B	2019 Budget	Poids en %	2019 Réalisé	% R/B	Poids en %	
<b>CHARGES</b>																		
<b>011. CHARGES A CARACTERE GENERAL =</b>	59 500	11%	54 663,26	92%	29%	-4 837	59 600	4 743	9%	9%	56 385,65	95%	30%	-3 214	-5%	55 400	2 684	5%
<b>60. Achats et variations de stocks =</b>	19 300	4%	17 402,00	90%	7%	-1 898	18 300	898	5%	3%	17 931,06	98%	10%	-369	-2%	18 200	269	1%
606120 Energie-Electricité	12 500	2%	12 525,27	100%	7%	25	13 000	475	4%	2%	13 034,42	100%	7%	34	0%	13 500	466	4%
606220 Carburant	2 500	0%	2 281,34	91%	1%	-219	2 500	219	10%	0%	2 105,23	84%	1%	-395	-16%	2 200	95	5%
606320 Achat fournitures petit équipement	3 000	1%	1 408,55	47%	1%	-1 591	1 500	91	6%	0%	1 998,79	133%	1%	499	33%	1 500	-499	-29%
606400 Fournitures administratives	1 300	0%	1 186,84	91%	1%	-113	1 300	113	10%	0%	732,64	61%	0%	-567	-39%	1 000	207	26%
<b>61. Services extérieurs =</b>	30 700	6%	28 672,34	93%	15%	-2 028	32 200	3 528	12%	5%	26 388,39	82%	14%	-5 812	-18%	28 200	1 812	7%
615220 Entretien des bâtiments	1 500	0%	2 161,50	144%	1%	662	4 000	1 839	85%	1%	3 640,00	91%	2%	-360	-9%	4 000	360	10%
615230 Entretien réparation voies et réseaux	15 000	3%	15 880,11	106%	9%	880	16 000	120	1%	3%	15 302,93	96%	8%	-697	-4%	16 000	697	5%
615510 Entretien matériel roulant	1 200	0%	0,00	0%	0%	-1 200	1 000	0	0%	0	154,46	15%	0%	-846	-85%	500	346	224%
615580 Entretien réparation matériel	0	0%	0,00	0%	0%	0	0	0	0%	108,89	NA	0%	100	NA	0	-109	-109%	0%
615600 Maintenance	2 500	0%	2 075,96	83%	1%	-424	2 200	124	6%	0%	2 054,11	93%	1%	-146	-7%	2 200	146	7%
618000 Primes d'assurances	10 500	2%	8 554,77	81%	5%	-1 945	9 000	445	5%	1%	5 128,00	57%	3%	-3 872	-43%	5 500	372	7%
618200 Documentation générale et technique	0	0%	0,00	0%	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
<b>62. Autres services extérieurs =</b>	9 500	2%	8 588,92	90%	5%	-911	9 100	317	4%	1%	12 066,18	133%	0%	2 966	33%	9 000	603	5%
622000 Rémunérations intermédiaires et honoraires	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	NA
622700 Frais d'actes et de contentieux	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	NA
623000 Publicité, publication, relations publiques	4 000	1%	3 831,33	96%	2%	-169	3 800	-31	-1%	1%	3 347,99	88%	2%	-452	-12%	3 500	152	5%
626000 Frais postaux et de télécommunication	2 200	0%	1 747,88	79%	1%	-452	2 000	252	14%	0%	1 847,56	92%	1%	-152	-8%	2 000	152	8%
627000 Services bancaires	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	NA
628100 Autres services extérieurs: cotisations	1 500	0%	1 305,91	87%	1%	-194	1 500	194	15%	0%	669,63	45%	0%	-830	-55%	1 000	330	49%
628800 Autres services extérieurs divers	1 800	0%	1 703,70	95%	1%	-96	1 800	96	6%	0%	2 201,00	122%	1%	401	22%	2 500	299	14%
<b>012. CHARGES DE PERSONNEL =</b>	77 400	15%	60 675,93	78%	33%	-16 724	70 000	9 324	15%	11%	63 359,71	91%	34%	-6 640	-9%	67 680	4 320	7%
633000 Impôts et taxes sur rémunérations	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	NA
6336 cotisations cdg	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	NA
635000 Taxes foncières	37 000	7%	36 813,74	99%	20%	-186	40 000	3 186	0%	6%	678,00	89%	19%	-3 322	-8%	38 000	678	2%
641100 Rémunérations du personnel	8 400	2%	0,00	0%	0%	-8 400	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	NA
641300 Rémunérations personnel non titulaire	32 000	6%	23 862,19	75%	13%	-8 138	30 000	6 138	26%	5%	27 236,50	91%	15%	-2 764	-9%	29 000	1 764	6%
645000 Cotisations sociales	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	NA
<b>014. ATTENUATION DE PRODUITS =</b>	21 510	4%	21 510,00	100%	12%	0	21 510	0	0%	3%	21 510,00	100%	12%	0	NA	21 510	0	0%
<b>65. CHARGES DE GESTION COURANTE =</b>	68 117	13%	25 897,93	38%	14%	-42 219	48 101	22 203	86%	8%	42 168,40	88%	23%	-5 933	-12%	28 589	-13 579	-32%
653100 Indemnités du maire et des adjoints	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
653200 Frais de mission des élus	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
6533 Cotisations de retraite des élus	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
653300 Cotisations de retraite des élus	2 000	0%	2 636,93	100%	1%	637	2 000	2 637	132%	0%	2 617,40	100%	1%	0	0%	2 570	-47	-2%
655400 Contingents et participations: Service Incendie	65 000	12%	23 261,00	36%	12%	-41 739	45 484	22 223	96%	7%	39 551,00	87%	21%	-5 933	-13%	26 019	-13 532	-34%
657410 Subventions de fonctionnement Asso Maria Gentile	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
657420 Subventions de fonctionnement coops scolaire	480	0%	0,00	0%	0%	-480	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
657430 Subventions de fonctionnement AS Nebbiu	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
657440 Subvention de fonctionnement Asso A Mirendella	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
657450 Subvention ADMIR + autres	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
<b>66. CHARGES FINANCIERES =</b>	815	0%	814,54	100%	0%	0	20 682	19 867	2439%	3%	10 479,07	51%	6%	-10 203	-49%	21 145	10 666	102%
661000 Charges d'intérêts des emprunts	815	0%	814,54	100%	0%	0	20 682	19 867	2439%	3%	10 479,07	51%	6%	-10 203	-49%	21 145	10 666	102%
<b>67. CHARGES EXCEPTIONNELLES =</b>	5 712	1%	0,00	0%	0%	-5 712	1 500	0	0%	0	0	0%	0	NA	0	0	NA	0%
673000 Titres annulés	1 673	0%	0,00	0%	0%	-1 673	1 500	1 500	0%	0%	0	0%	0	NA	0	0	NA	0%
675000 VNC éléments d'actifs cédés	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
678000 Charges exceptionnelles	4 039	1%	0,00	0%	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
<b>68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS =</b>	22 636	4%	22 636,00	100%	12%	0	22 636	0	0%	4%	22 636,00	100%	12%	0	NA	22 636	0	0%
681000 Dotations aux amortissements	22 636	4%	22 636,00	100%	12%	0	22 636	0	0%	4%	22 636,00	100%	12%	0	NA	22 636	0	0%
<b>023. VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT</b>	267 396	51%	0,00	0%	0%	-267 396	389 499	389 499	NA	61%	0,00	0%	0	-389 499	-100%	487 555	487 555	NA
023 Virement à la section d'investissements	267 396	51%	0,00	0%	0%	-267 396	389 499	389 499	NA	61%	0,00	0%	0	-389 499	-100%	487 555	487 555	NA
<b>TOTAL DES CHARGES =</b>	523 086	100%	186 197,66	36%	100%	-336 888	633 528	447 136	240%	100%	216 538,83	34%	116%	-416 989	-66%	704 515	491 646	227%
<b>TOTAL NON COMPRIS LE VIREMENT A LA SECTION D'INVT =</b>	255 690		186 197,66	73%		-69 492	244 029	57 831	31%		216 538,83	89%		-27 490	-11%	216 960	421	0%
<b>PRODUITS</b>																		
<b>64. ATTENUATION DE CHARGES =</b>	7 737	1%	0,00	0%	0%	-7 737	0	0	0%	0	0	0%	0	NA	0	0	NA	0%
641900 Remboursements sur rémunérations du personnel	7 737	1%	0,00	0%	0%	-7 737	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
645900 Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
<b>70. VENTES DE PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICES =</b>	48 002	9%	49 816,00	104%	18%	1 814	54 623	4 807	10%	9%	52 791,50	97%	19%	-1 832	-3%	50 263	-2 529	-5%
701100 Ventes Eau-nouveaux branchements	26 911	5%	27 693,50	103%	10%	783	28 731	1 038	4%	5%	27 871,50	97%	10%	-860	-3%	27 457	-416	-1%
701241 Taxe pollution	5 787	1%	5 786,50	100%	2%	0	6 384	598	10%	1%	6 308,00	99%	2%	-76	-1%	6 460	152	2%
703110 Concessions dans les cimetières	0	0%	54,90	NA	0%	55	0	-55	-100%	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	NA	0%
703600 Taxe de pâturage et fourrage	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
706610 Revenues assainissement-nouveaux branchements	12 175	2%	12 951,60	106%	3%	777	15 590	2 639	20%	2%	14 730,00	95%	9%	-859	-5%	12 403	-2 332	-16%
7068121 Redevance modernisation réseaux	3 130	1%	3 129,60	100%	1%	0	3 718	588	19%	1%	3 674,00	99%	1%	-44	-1%	3 740	66	2%
704 Travaux	0	0%	0,00	NA	0%	0	0	0	0%	0,00	NA	0%	0	NA	0	0	NA	0%
708780 Autres EDF	0	0%	200,00	NA	0%	200	0	200										