

13/04/2018	<b>Situation de comptes Du 01/01/2017 au 31/01/2018</b>	1 / 4
------------	---	-------

Code	Libellé	PREVU 2017	Décisions Modificatives	Crédits reportés 2016	Budget Cumulé 2017	Réalisations 2017	Solde	Taux de réalisation	Restes à réaliser 2017
<b>FONCTIONNEMENT</b>									
	DEPENSES								
011	Charges à caractère général								
615	Entretien et réparations	3 514,00			3 514,00		3 514,00		
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 011</b>	<b>3 514,00</b>			<b>3 514,00</b>		<b>3 514,00</b>		
012	Charges de personnel et frais assimilés								
6218	Autres personnel extérieur	1 000,00			1 000,00	550,00	450,00	55%	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 012</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>450,00</b>	<b>55%</b>	
023	Virement à la section d'investissement								
023	Virement à la section d'investissement	20 000,00			20 000,00		20 000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 023</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>		
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%	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>	<b>23 250,00</b>			<b>23 250,00</b>	<b>23 200,15</b>	<b>49,85</b>	<b>100%</b>	
65	Autres charges de gestion courante								
658	Charges diverses de gestion courante	10,00			10,00		10,00		
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 65</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		
66	Charges financières								
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 200,00			4 200,00	4 074,30	125,70	97%	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 66</b>	<b>4 200,00</b>			<b>4 200,00</b>	<b>4 074,30</b>	<b>125,70</b>	<b>97%</b>	
67	Charges exceptionnelles								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00			2 000,00	1 000,00	1 000,00	50%	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 67</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>53 974,00</b>			<b>53 974,00</b>	<b>28 824,45</b>	<b>25 149,55</b>	<b>53%</b>	

13/04/2018	<b>Situation de comptes Du 01/01/2017 au 31/01/2018</b>	2 / 4
------------	---	-------

Code	Libellé	PREVU 2017	Décisions Modificatives	Crédits reportés 2016	Budget Cumulé 2017	Réalisations 2017	Solde	Taux de réalisation	Restes à réaliser 2017
	<b>RECETTES</b>								
002	Résultat d'exploitation reporté								
002	Excédent d'exploitation reporté	6 763,05			6 763,05	6 763,05		100%	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 002</b>	<b>6 763,05</b>			<b>6 763,05</b>	<b>6 763,05</b>		<b>100%</b>	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections								
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au r	9 700,00			9 700,00	9 691,98	8,02	100%	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 042</b>	<b>9 700,00</b>			<b>9 700,00</b>	<b>9 691,98</b>	<b>8,02</b>	<b>100%</b>	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march								
70611	Redevance d'assainissement collectif	28 000,95			28 000,95	16 824,52	11 176,43	60%	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 70</b>	<b>28 000,95</b>			<b>28 000,95</b>	<b>16 824,52</b>	<b>11 176,43</b>	<b>60%</b>	
74	Subventions d'exploitation								
741	PRIME ÉPURATION AGENCE DE L'EAU	9 500,00			9 500,00	9 729,10	-229,10	102%	
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 74</b>	<b>9 500,00</b>			<b>9 500,00</b>	<b>9 729,10</b>	<b>-229,10</b>	<b>102%</b>	
75	Autres produits de gestion courante								
7588	Autres					0,69	-0,69		
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 75</b>					<b>0,69</b>	<b>-0,69</b>		
77	Produits exceptionnels								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10,00			10,00		10,00		
<b>TOTAL</b>	<b>Chapitre 77</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES</b>	<b>53 974,00</b>			<b>53 974,00</b>	<b>43 009,34</b>	<b>10 964,66</b>	<b>80%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>					<b>14 184,89</b>	<b>-14 184,89</b>		

13/04/2018

## Situation de comptes Du 01/01/2017 au 31/01/2018

3 / 4

Code	Libellé	PREVU 2017	Décisions Modificatives	Crédits reportés 2016	Budget Cumulé 2017	Réalisations 2017	Solde	Taux de réalisation	Restes à réaliser 2017
<b>INVESTISSEMENT</b>									
	DEPENSES								
10001	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DIVERS								
213	Constructions	2 600,00			2 600,00	3 453,40	-853,40	133%	
2156	Matériel spécifique d'exploitation	14 350,00			14 350,00		14 350,00		9 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 10001</b>	<b>16 950,00</b>			<b>16 950,00</b>	<b>3 453,40</b>	<b>13 496,60</b>	<b>20%</b>	<b>9 000,00</b>
10002	SCHEMA GENERAL D'ASSAINISSEMENT								
2031	FRAIS D'ETUDES	5 000,00			5 000,00		5 000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 10002</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>		
10008	COLLECTEUR LE PINARD - LA BOURGADE								
2315	Installations, matériel et outillage techniques			29 250,00	29 250,00	29 172,67	77,33	100%	
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 10008</b>			<b>29 250,00</b>	<b>29 250,00</b>	<b>29 172,67</b>	<b>77,33</b>	<b>100%</b>	
OPFI	OPERATIONS FINANCIERES								
001	Déficit d'investissement reporté	22 888,55			22 888,55	22 888,55		100%	
1391	Subventions d'équipement	9 700,00			9 700,00	9 691,98	8,02	100%	
1641	Emprunts en euros	15 300,00			15 300,00	15 288,66	11,34	100%	
<b>TOTAL</b>	<b>Opération OPFI</b>	<b>47 888,55</b>			<b>47 888,55</b>	<b>47 869,19</b>	<b>19,36</b>	<b>100%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>69 838,55</b>		<b>29 250,00</b>	<b>99 088,55</b>	<b>80 495,26</b>	<b>18 593,29</b>	<b>81%</b>	<b>9 000,00</b>

13/04/2018	<b>Situation de comptes Du 01/01/2017 au 31/01/2018</b>	4 / 4
------------	---	-------

Code	Libellé	PREVU 2017	Décisions Modificatives	Crédits reportés 2016	Budget Cumulé 2017	Réalisations 2017	Solde	Taux de réalisation	Restes à réaliser 2017
	<b>RECETTES</b>								
10008	COLLECTEUR LE PINARD - LA BOURGADE								
13111	Subvention Agende de l'Eau	2 000,00			2 000,00	2 045,00	-45,00	102%	
1313	SUBVENTION DU DEPARTEMENT	1 700,00		22 500,00	24 200,00	22 781,00	1 419,00	94%	
<b>TOTAL</b>	<b>Opération 10008</b>	<b>3 700,00</b>		<b>22 500,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>24 826,00</b>	<b>1 374,00</b>	<b>95%</b>	
	<b>OPFI</b>								
	<b>OPERATIONS FINANCIERES</b>								
021	Virement de la section d'exploitation	20 000,00			20 000,00		20 000,00		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	29 638,55			29 638,55	29 638,55		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%	
<b>TOTAL</b>	<b>Opération OPFI</b>	<b>72 888,55</b>			<b>72 888,55</b>	<b>52 838,70</b>	<b>20 049,85</b>	<b>72%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES</b>	<b>76 588,55</b>		<b>22 500,00</b>	<b>99 088,55</b>	<b>77 664,70</b>	<b>21 423,85</b>	<b>78%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>6 750,00</b>		<b>-6 750,00</b>		<b>-2 830,56</b>	<b>2 830,56</b>		<b>-9 000,00</b>