

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	011 - Charges à caractère général	8 212,00	7 517,66	694,34	91	13 570,00	13 485,93	84,07	99	13 501,00		13 501,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	2 768,00	1 032,38	1 735,62	37	2 445,00	2 686,31	-241,31	109	4 550,00		4 550,00	86,1
61 - SERVICES EXTERIEURS	4 254,00	3 743,28	510,72	87	8 325,00	8 489,62	-164,62	101	6 130,00		6 130,00	-26,4
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	1 190,00	2 742,00	-1 552,00	230	2 800,00	2 310,00	490,00	82	2 821,00		2 821,00	0,8
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 300,00	3 101,94	198,06	93	3 300,00	2 295,40	1 004,60	69	3 300,00		3 300,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 300,00	3 101,94	198,06	93	3 300,00	2 295,40	1 004,60	69	3 300,00		3 300,00	0,0
014 - Atténuations de produits	3 733,00	2 962,00	771,00	79	3 100,00	3 090,00	10,00	99	3 100,00		3 100,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	188,00	187,98	0,02	99	35,00	33,77	1,23	96				-100,0
66 - Charges financières	1 485,49	1 485,18	0,31	99	1 050,47	1 050,35	0,12	99	644,98		644,98	-38,6
67 - Charges exceptionnelles	15,00		15,00									
Total dépenses réelles	16 933,49	15 254,76	1 678,73	90	21 055,47	19 955,45	1 100,02	94	20 545,98		20 545,98	-2,4
Total dépenses d'ordre	32 488,49	32 488,49	0,00	100	31 886,00	31 886,00	0,00	100	31 869,13		31 869,13	-0,1
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>49 421,98</b>	<b>47 743,25</b>	<b>1 678,73</b>	<b>96</b>	<b>52 941,47</b>	<b>51 841,45</b>	<b>1 100,02</b>	<b>97</b>	<b>52 415,11</b>	<b>0,00</b>	<b>52 415,11</b>	<b>-1,0</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	70 - Vente de produits finis, prestations de s	8 265,00	9 903,23	-1 638,23	119	11 370,00	8 935,58	2 434,42	78	9 300,00		9 300,00
74 - Subventions d'exploitation	33 830,98	30 514,00	3 316,98	90	34 235,47	33 179,62	1 055,85	96	35 789,11		35 789,11	4,5
75 - Autres produits de gestion courante						2 400,25	-2 400,25	0				
77 - Produits exceptionnels		0,02	-0,02		10,00		10,00	0				-100,0
Total recettes réelles	42 095,98	40 417,25	1 678,73	96	45 615,47	44 515,45	1 100,02	97	45 089,11		45 089,11	-1,2
Total recettes d'ordre	7 326,00	7 326,00	0,00	100	7 326,00	7 326,00	0,00	100	7 326,00		7 326,00	0,0
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>49 421,98</b>	<b>47 743,25</b>	<b>1 678,73</b>	<b>96</b>	<b>52 941,47</b>	<b>51 841,45</b>	<b>1 100,02</b>	<b>97</b>	<b>52 415,11</b>	<b>0,00</b>	<b>52 415,11</b>	<b>-1,0</b>

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021					Année 2022					Budget Primitif 2023		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.		Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	8 212,00	7 517,66	694,34	91		13 570,00	13 485,93	84,07	99	13 501,00	0,00	13 501,00	-0,5
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	2 768,00	1 032,38	1 735,62	37		2 445,00	2 686,31	-241,31	109	4 550,00		4 550,00	86,1
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 540,00	880,66	659,34	57		1 300,00	665,36	634,64	51	1 300,00		1 300,00	0,0
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équip	1 000,00	151,72	848,28	15		865,00	1 876,80	-1 011,80	216	3 000,00		3 000,00	246,8
6071 - Compteurs	228,00		228,00			280,00	144,15	135,85	51	250,00		250,00	-10,7
61 - SERVICES EXTERIEURS	4 254,00	3 743,28	510,72	87		8 325,00	8 489,62	-164,62	101	6 130,00		6 130,00	-26,4
61521 - Bâtiments publics		184,40	-184,40										
61523 - Réseaux						2 370,00	2 370,00	0,00	100				-100,0
616 - Primes d'assurances	254,00	253,90	0,10	99		255,00	254,09	0,91	99	280,00		280,00	9,8
618 - Divers	4 000,00	3 304,98	695,02	82		5 700,00	5 865,53	-165,53	102	5 850,00		5 850,00	2,6
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	1 190,00	2 742,00	-1 552,00	230		2 800,00	2 310,00	490,00	82	2 821,00		2 821,00	0,8
6378 - Autres impôts, taxes et versements ass	1 190,00	2 742,00	-1 552,00	230		2 800,00	2 310,00	490,00	82	2 821,00		2 821,00	0,8
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 300,00	3 101,94	198,06	93		3 300,00	2 295,40	1 004,60	69	3 300,00	0,00	3 300,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 300,00	3 101,94	198,06	93		3 300,00	2 295,40	1 004,60	69	3 300,00		3 300,00	0,0
621 - Personnel extérieur au service	3 300,00	3 101,94	198,06	93		3 300,00	2 295,40	1 004,60	69				-100,0
6215 - Personnel affecté par collectivité de rat										3 300,00		3 300,00	0,0
014 - Atténuations de produits	3 733,00	2 962,00	771,00	79		3 100,00	3 090,00	10,00	99	3 100,00	0,00	3 100,00	0,0
701249 - Revers. ag. eau redev. pollution d'or	2 972,00	2 962,00	10,00	99		3 100,00	3 090,00	10,00	99	3 100,00		3 100,00	0,0
706129 - Revers. ag. eau redev. modernisatio	761,00		761,00										
65 - Autres charges de gestion courante	188,00	187,98	0,02	99		35,00	33,77	1,23	96	0,00		0,00	-100,0
6541 - Créances admises en non-valeur	105,00	104,98	0,02	99		35,00	33,77	1,23	96				-100,0
6542 - Créances éteintes	83,00	83,00	0,00	100									
66 - Charges financières	1 485,49	1 485,18	0,31	99		1 050,47	1 050,35	0,12	99	644,98		644,98	-38,6
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	1 632,00	1 631,69	0,31	99		1 202,00	1 201,88	0,12	99	755,00		755,00	-37,2
661121 - ICNE de l'exercice N	390,74	390,74	0,00	100		239,21	239,21	0,00	100	129,19		129,19	-46,0
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-537,25	-537,25	0,00	100		-390,74	-390,74	0,00	100	-239,21		-239,21	-38,8
67 - Charges exceptionnelles	15,00	0,00	15,00	0		0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,0
678 - Autres charges exceptionnelles	15,00		15,00										
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>16 933,49</b>	<b>15 254,76</b>	<b>1 678,73</b>	<b>90</b>		<b>21 055,47</b>	<b>19 955,45</b>	<b>1 100,02</b>	<b>94</b>	<b>20 545,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20 545,98</b>	<b>-2,4</b>

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021					Année 2022					Budget Primitif 2023		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.		Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	32 488,49	32 488,49	0,00	100		31 886,00	31 886,00	0,00	100	31 869,13	0,00	31 869,13	-0,1
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles &	32 488,49	32 488,49	0,00	100		31 886,00	31 886,00	0,00	100	31 869,13		31 869,13	-0,1
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>32 488,49</b>	<b>32 488,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>		<b>31 886,00</b>	<b>31 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>31 869,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31 869,13</b>	<b>-0,1</b>

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021			Année 2022			Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses de fonctionnement	49 421,98	47 743,25	96	52 941,47	51 841,45	97	52 415,11	0,00	52 415,11	-1,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	70 - Vente de produits finis, prestations de s	8 265,00	9 903,23	-1 638,23	119	11 370,00	8 935,58	2 434,42	78	9 300,00	0,00	9 300,00
7011 - Eau	5 500,00	6 127,60	-627,60	111	6 000,00	5 899,25	100,75	98	6 300,00		6 300,00	5,0
701241 - Redevance pour pollution d'origine de	2 765,00	3 107,28	-342,28	112	3 000,00	3 036,33	-36,33	101	3 000,00		3 000,00	0,0
7068 - Autres prestations de service		668,35	-668,35		2 370,00		2 370,00	0				-100,0
74 - Subventions d'exploitation	33 830,98	30 514,00	3 316,98	90	34 235,47	33 179,62	1 055,85	96	35 789,11	0,00	35 789,11	4,5
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	33 830,98	30 514,00	3 316,98	90	34 235,47	33 179,62	1 055,85	96	35 789,11		35 789,11	4,5
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 400,25	-2 400,25	0	0,00	0,00	0,00	0,0
7581 - FCTVA						30,25	-30,25	0				
7588 - Autres						2 370,00	-2 370,00	0				
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,02	-0,02	0	10,00	0,00	10,00	0	0,00	0,00	0,00	-100,0
778 - Autres produits exceptionnels		0,02	-0,02		10,00		10,00	0				-100,0
<b>Total recettes réelles</b>	<b>42 095,98</b>	<b>40 417,25</b>	<b>1 678,73</b>	<b>96</b>	<b>45 615,47</b>	<b>44 515,45</b>	<b>1 100,02</b>	<b>97</b>	<b>45 089,11</b>	<b>0,00</b>	<b>45 089,11</b>	<b>-1,2</b>
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	7 326,00	7 326,00	0,00	100	7 326,00	7 326,00	0,00	100	7 326,00	0,00	7 326,00	0,0
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte	7 326,00	7 326,00	0,00	100	7 326,00	7 326,00	0,00	100	7 326,00		7 326,00	0,0
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>7 326,00</b>	<b>7 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>7 326,00</b>	<b>7 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>7 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 326,00</b>	<b>0,0</b>
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>49 421,98</b>	<b>47 743,25</b>	<b>1 678,73</b>	<b>96</b>	<b>52 941,47</b>	<b>51 841,45</b>	<b>1 100,02</b>	<b>97</b>	<b>52 415,11</b>	<b>0,00</b>	<b>52 415,11</b>	<b>-1,0</b>