

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	011 - Charges à caractère général	9 266,00	9 108,42	157,58	98	8 212,00	7 517,66	694,34	91	12 305,00		12 305,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	3 728,00	4 283,41	-555,41	114	2 768,00	1 032,38	1 735,62	37	2 480,00		2 480,00	-10,4
61 - SERVICES EXTERIEURS	4 248,00	3 572,51	675,49	84	4 254,00	3 743,28	510,72	87	7 025,00		7 025,00	65,1
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	100,00	106,50	-6,50	106								
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	1 190,00	1 146,00	44,00	96	1 190,00	2 742,00	-1 552,00	230	2 800,00		2 800,00	135,3
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 100,00	2 044,14	2 055,86	49	3 300,00	3 101,94	198,06	93	3 300,00		3 300,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 100,00	2 044,14	2 055,86	49	3 300,00	3 101,94	198,06	93	3 300,00		3 300,00	0,0
014 - Atténuations de produits	4 285,00	4 269,00	16,00	99	3 733,00	2 962,00	771,00	79	3 100,00		3 100,00	-17,0
65 - Autres charges de gestion courante					188,00	187,98	0,02	99				-100,0
66 - Charges financières	1 905,00	1 904,16	0,84	99	1 485,49	1 485,18	0,31	99	1 050,47		1 050,47	-29,3
67 - Charges exceptionnelles	15,00	0,60	14,40	4	15,00		15,00	0				-100,0
Total dépenses réelles	19 571,00	17 326,32	2 244,68	88	16 933,49	15 254,76	1 678,73	90	19 755,47		19 755,47	16,7
Total dépenses d'ordre	32 906,00	32 905,43	0,57	99	32 488,49	32 488,49	0,00	100	31 886,00		31 886,00	-1,9
Total dépenses de fonctionnement	52 477,00	50 231,75	2 245,25	95	49 421,98	47 743,25	1 678,73	96	51 641,47	0,00	51 641,47	4,5

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	70 - Vente de produits finis, prestations de s	9 065,00	12 181,85	-3 116,85	134	8 265,00	9 903,23	-1 638,23	119	11 370,00		11 370,00
74 - Subventions d'exploitation	36 086,00	30 723,90	5 362,10	85	33 830,98	30 514,00	3 316,98	90	32 935,47		32 935,47	-2,6
77 - Produits exceptionnels						0,02	-0,02	0	10,00		10,00	0,0
Total recettes réelles	45 151,00	42 905,75	2 245,25	95	42 095,98	40 417,25	1 678,73	96	44 315,47		44 315,47	5,3
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
Total recettes de fonctionnement	52 477,00	50 231,75	2 245,25	95	49 421,98	47 743,25	1 678,73	96	51 641,47	0,00	51 641,47	4,5

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Solde de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020						Année 2021						Budget Primitif 2022			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1				
011 - Charges à caractère général	9 266,00	9 108,42	157,58	98	8 212,00	7 517,66	694,34	91	12 305,00	0,00	12 305,00	49,8				
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	3 728,00	4 283,41	-555,41	114	2 768,00	1 032,38	1 735,62	37	2 480,00		2 480,00	-10,4				
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 280,00	1 500,64	-220,64	117	1 540,00	880,66	659,34	57	1 300,00		1 300,00	-15,6				
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 100,00	2 672,88	-572,88	127	1 000,00	151,72	848,28	15	900,00		900,00	-10,0				
6071 - Compteurs	228,00	109,89	118,11	48	228,00		228,00	0	280,00		280,00	22,8				
6078 - Autres marchandises	120,00		120,00													
61 - SERVICES EXTERIEURS	4 248,00	3 572,51	675,49	84	4 254,00	3 743,28	510,72	87	7 025,00		7 025,00	65,1				
61521 - Bâtiments publics						184,40	-184,40	0								
61523 - Réseaux									2 370,00		2 370,00	0,0				
616 - Primes d'assurances	248,00	247,89	0,11	99	254,00	253,90	0,10	99	255,00		255,00	0,4				
618 - Divers	4 000,00	3 324,62	675,38	83	4 000,00	3 304,98	695,02	82	4 400,00		4 400,00	10,0				
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	100,00	106,50	-6,50	106												
626 - Frais postaux et de télécommunications	100,00	106,50	-6,50	106												
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	1 190,00	1 146,00	44,00	96	1 190,00	2 742,00	-1 552,00	230	2 800,00		2 800,00	135,3				
6378 - Autres impôts, taxes et versements ass	1 190,00	1 146,00	44,00	96	1 190,00	2 742,00	-1 552,00	230	2 800,00		2 800,00	135,3				
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 100,00	2 044,14	2 055,86	49	3 300,00	3 101,94	198,06	93	3 300,00	0,00	3 300,00	0,0				
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 100,00	2 044,14	2 055,86	49	3 300,00	3 101,94	198,06	93	3 300,00		3 300,00	0,0				
621 - Personnel extérieur au service	4 100,00	2 044,14	2 055,86	49	3 300,00	3 101,94	198,06	93	3 300,00		3 300,00	0,0				
014 - Atténuations de produits	4 285,00	4 269,00	16,00	99	3 733,00	2 962,00	771,00	79	3 100,00	0,00	3 100,00	-17,0				
701249 - Revers. ag. eau redev. pollution d'or	2 800,00	2 784,00	16,00	99	2 972,00	2 962,00	10,00	99	3 100,00		3 100,00	4,3				
706129 - Revers. ag. eau redev. modernisatio	1 485,00	1 485,00	0,00	100	761,00		761,00	0				-100,0				
65 - Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0	188,00	187,98	0,02	99	0,00	0,00	0,00	-100,0				
6541 - Créances admises en non-valeur					105,00	104,98	0,02	99				-100,0				
6542 - Créances éteintes					83,00	83,00	0,00	100				-100,0				
66 - Charges financières	1 905,00	1 904,16	0,84	99	1 485,49	1 485,18	0,31	99	1 050,47	0,00	1 050,47	-29,3				
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	2 045,00	2 044,67	0,33	99	1 632,00	1 631,69	0,31	99	1 202,00		1 202,00	-26,3				
661121 - ICNE de l'exercice N	538,00	537,25	0,75	99	390,74	390,74	0,00	100	239,21		239,21	-38,8				
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-678,00	-677,76	-0,24	99	-537,25	-537,25	0,00	100	-390,74		-390,74	-27,3				
67 - Charges exceptionnelles	15,00	0,60	14,40	4	15,00	0,00	15,00	0	0,00	0,00	0,00	-100,0				
678 - Autres charges exceptionnelles	15,00	0,60	14,40	4	15,00		15,00	0				-100,0				
Total dépenses réelles	19 571,00	17 326,32	2 244,68	88	16 933,49	15 254,76	1 678,73	90	19 755,47	0,00	19 755,47	16,7				
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2020						Année 2021						Budget Primitif 2022			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1				
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	32 906,00	32 905,43	0,57	99	32 488,49	32 488,49	0,00	100	31 886,00	0,00	31 886,00	-1,9				
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles &	32 906,00	32 905,43	0,57	99	32 488,49	32 488,49	0,00	100	31 886,00		31 886,00	-1,9				
Total dépenses d'ordre	32 906,00	32 905,43	0,57	99	32 488,49	32 488,49	0,00	100	31 886,00	0,00	31 886,00	-1,9				

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020			Année 2021			Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	Soide	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1
Total dépenses de fonctionnement	52 477,00	50 231,75	95	49 421,98	47 743,25	1 678,73	51 641,47	0,00	51 641,47	4,5

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022				Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
70 - Vente de produits finis, prestations de s	9 065,00	12 181,85	-3 116,85	134	8 265,00	9 903,23	-1 638,23	119	11 370,00		11 370,00	37,6	
7011 - Eau	5 500,00	6 017,45	-517,45	109	5 500,00	6 127,60	-627,60	111	6 000,00		6 000,00	9,1	
701241 - Redevance pour pollution d'origine de	2 765,00	2 961,75	-196,75	107	2 765,00	3 107,28	-342,28	112	3 000,00		3 000,00	8,5	
70611 - Redevance d'assainissement collectif		2 442,40	-2 442,40										
706121 - Redevance pour modernisation rése		760,25	-760,25										
7068 - Autres prestations de service						688,35	-688,35	0	2 370,00		2 370,00	0,0	
708 - Produits des activités annexes	800,00		800,00										
74 - Subventions d'exploitation	36 086,00	30 723,90	5 362,10	85	33 830,98	30 514,00	3 316,98	90	32 935,47		32 935,47	-2,6	
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	36 086,00	30 723,90	5 362,10	85	33 830,98	30 514,00	3 316,98	90	32 935,47		32 935,47	-2,6	
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,02	-0,02	0	10,00		10,00	0,0	
778 - Autres produits exceptionnels						0,02	-0,02	0	10,00		10,00	0,0	
Total recettes réelles	45 151,00	42 905,75	2 245,25	95	42 095,98	40 417,25	1 678,73	96	44 315,47		44 315,47	5,3	
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022				
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
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		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	
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	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022				
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
Total recettes de fonctionnement	52 477,00	50 231,75	2 245,25	95	49 421,98	47 743,25	1 678,73	96	51 641,47		51 641,47	4,5	

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	16 - Emprunts et dettes assimilés	10 337,00	10 336,45	0,55	99	10 750,00	10 749,43	0,57	99	11 180,00		11 180,00
Total dépenses réelles hors opérations	10 337,00	10 336,45	0,55	99	10 750,00	10 749,43	0,57	99	11 180,00		11 180,00	4,0
118 - MISE EN SEPARATION EAUX PLUVIALE	89 291,00		89 291,00		133 133,31		133 133,31	0	96 513,88		96 513,88	-27,5
120 - TRAVAUX BUSE	5 000,00		5 000,00		25 000,00		25 000,00	0	25 000,00		25 000,00	0,0
121 - TRAVAUX AYRIRE	46 760,00		46 760,00									
124 - MATERIEL OUTILLAGE	3 000,00	1 231,45	1 768,55	41								
125 - TRAVAUX DE PASSAGE SOURCE CLOU	3 240,00		3 240,00		3 240,00	3 240,00	0,00	100				-100,0
126 - ETANCHEITE BASSINS LABOURDEGN									25 000,00		25 000,00	0,0
127 - TRAVAUX D'EAU CABANE PACHEU									25 000,00		25 000,00	0,0
Total dépenses opérations d'invest.	147 291,00	1 231,45	146 059,55		161 373,31	3 240,00	158 133,31	2	171 513,88		171 513,88	6,3
Total dépenses 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
Total dépenses d'investissement	164 954,00	18 893,90	146 060,10	11	179 449,31	21 315,43	158 133,88	11	190 019,88	0,00	190 019,88	5,9

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	001 - Excédent d'investissement reporté	132 048,00	132 047,29	0,71	99	146 960,82	146 960,82	0,00	100	158 133,88		158 133,88
10 - Dotations, fonds divers et réserves		902,00	-902,00									
Total recettes réelles hors opérations	132 048,00	132 949,29	-901,29	100	146 960,82	146 960,82	0,00	100	158 133,88		158 133,88	7,6
Total recettes d'ordre	32 906,00	32 905,43	0,57	99	32 488,49	32 488,49	0,00	100	31 886,00		31 886,00	-1,9
Total recettes d'investissement	164 954,00	165 854,72	-900,72	100	179 449,31	179 449,31	0,00	100	190 019,88	0,00	190 019,88	5,9

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Solde d'investissement	0,00	146 960,82	-146 960,82	0	0,00	158 133,88	-158 133,88	0	0,00	0,00	0,00

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	16 - Emprunts et dettes assimilés	10 337,00	10 336,45	0,55	99	10 750,00	10 749,43	0,57	99	11 180,00	0,00	11 180,00
1641 - Emprunts en euros	10 337,00	10 336,45	0,55	99	10 750,00	10 749,43	0,57	99	11 180,00		11 180,00	4,0
Total dépenses réelles hors opérations	10 337,00	10 336,45	0,55	99	10 750,00	10 749,43	0,57	99	11 180,00	0,00	11 180,00	4,0
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
040 - 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
1391 - Subv. d'équipement	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
Total dépenses d'ordre	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
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
Total dépenses hors opérations	17 663,00	17 662,45	0,55	99	18 076,00	18 075,43	0,57	99	18 506,00	0,00	18 506,00	2,4

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	001 - Excédent d'investissement reporté	132 048,00	132 047,29	0,71	99	146 960,82	146 960,82	0,00	100	158 133,88	0,00	158 133,88
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00	902,00	-902,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
10222 - FCTVA		902,00	-902,00									
Total recettes réelles hors opérations	132 048,00	132 949,29	-901,29	100	146 960,82	146 960,82	0,00	100	158 133,88	0,00	158 133,88	7,6

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	32 906,00	32 905,43	0,57	99	32 488,49	32 488,49	0,00	100	31 886,00	0,00	31 886,00
2803 - Frais d'études, rech. & dev. & frais d'in	285,00	285,00	0,00	100	285,00	285,00	0,00	100	285,00		285,00	0,0
2813 - Constructions	1 333,00	1 333,00	0,00	100	1 333,00	1 333,00	0,00	100	1 333,00		1 333,00	0,0
28156 - Matériel spécifique d'exploitation	286,00	286,00	0,00	100	286,00	286,00	0,00	100	286,00		286,00	0,0
28158 - Agencement et aménagements du ma	31 002,00	31 001,43	0,57	99	30 584,49	30 584,49	0,00	100	29 982,00		29 982,00	-2,0
Total recettes d'ordre	32 906,00	32 905,43	0,57	99	32 488,49	32 488,49	0,00	100	31 886,00	0,00	31 886,00	-1,9

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Total recettes hors opérations	164 954,00	165 854,72	-900,72	100	179 449,31	179 449,31	0,00	100	190 019,88	0,00	190 019,88

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales	Recettes	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales
118 - MISE EN SEPARATION EAUX PL	96 513,88	0,00	96 513,88		0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage t	96 513,88		96 513,88				
120 - TRAVAUX BUSE	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00
2158 - Autres	25 000,00		25 000,00				
126 - ETANCHEITE BASSINS LABOURI	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00
2156 - Matériel spécifique d'exploitation	25 000,00		25 000,00				
127 - TRAVAUX D'EAU CABANE PACH	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00
2158 - Autres	25 000,00		25 000,00				
TOTAL OPERATIONS	171 513,88	0,00	171 513,88	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00
TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	171 513,88	0,00	171 513,88	TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ	0,00	0,00	0,00
1391 - Subv. d'équipement	7 326,00		7 326,00	001 - Excédent d'investissement reporté	158 133,88		158 133,88
1641 - Emprunts en euros	11 180,00		11 180,00	2803 - Frais d'études, rech. & dév. & frais	285,00		285,00
				2813 - Constructions	1 333,00		1 333,00
				28156 - Matériel spécifique d'exploitation	286,00		286,00
				28158 - Agencement et aménagements d	29 982,00		29 982,00
TOTAL DEPENSES FINANCIERES	18 506,00	0,00	18 506,00	TOTAL RECETTES FINANCIERES	190 019,88	0,00	190 019,88
TOTAL INVESTISSEMENT	190 019,88	0,00	190 019,88	TOTAL INVESTISSEMENT	190 019,88	0,00	190 019,88

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

Déficit de budgétisation de l'investissement :
(Réel uniquement) 24 560,00