

**Comparatif Budget / Réalisé**  
**Détail par article**

Sélection : Sect.    Sens    Chap    Article    Opér.    Serv.    Fonc.    Période  
jusqu'au 21/02/2019

| Article               |                                  | Budgétisé          | Total réalisé      | % Réalisé     | Disponible         | % Dispo.      |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                                  |                    |                    |               |                    |               |
| <b>DEPENSES</b>       |                                  |                    |                    |               |                    |               |
| <b>002</b>            | Déficit fonctionnement reporté   | 1 687.57 €         | 0.00 €             | 0.0%          | 1 687.57 €         | 100.0%        |
| <b>Total 002</b>      | Déficit antérieur reporté (fonc) | <b>1 687.57 €</b>  | <b>0.00 €</b>      | <b>0.0%</b>   | <b>1 687.57 €</b>  | <b>100.0%</b> |
| <b>6061</b>           | Fourn. non stockables (eau, én.. | 150.00 €           | 153.98 €           | 102.7%        | -3.98 €            | -2.7%         |
| <b>615</b>            | Entretien et réparations         | 1 250.00 €         | 1 265.41 €         | 101.2%        | -15.41 €           | -1.2%         |
| <b>628</b>            | Divers                           | 2 038.00 €         | 530.97 €           | 26.1%         | 1 507.03 €         | 73.9%         |
| <b>Total 011</b>      | Charges à caractère général      | <b>3 438.00 €</b>  | <b>1 950.36 €</b>  | <b>56.7%</b>  | <b>1 487.64 €</b>  | <b>43.3%</b>  |
| <b>701249</b>         | Rev agence eau - redev pollu dom | 1 000.00 €         | 912.00 €           | 91.2%         | 88.00 €            | 8.8%          |
| <b>Total 014</b>      | Atténuations de produits         | <b>1 000.00 €</b>  | <b>912.00 €</b>    | <b>91.2%</b>  | <b>88.00 €</b>     | <b>8.8%</b>   |
| <b>023</b>            | Virement à section investis.     | 14 600.00 €        | 0.00 €             | 0.0%          | 14 600.00 €        | 100.0%        |
| <b>Total 023</b>      | Virement à la sect° d'investis.  | <b>14 600.00 €</b> | <b>0.00 €</b>      | <b>0.0%</b>   | <b>14 600.00 €</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>6811</b>           | Dot. aux amort./immo. incorp. .. | 9 000.00 €         | 8 877.00 €         | 98.6%         | 123.00 €           | 1.4%          |
| <b>Total 042</b>      | Opérations d'ordre entre section | <b>9 000.00 €</b>  | <b>8 877.00 €</b>  | <b>98.6%</b>  | <b>123.00 €</b>    | <b>1.4%</b>   |
| <b>Total DEPENSES</b> |                                  | <b>29 725.57 €</b> | <b>11 739.36 €</b> | <b>39.5%</b>  | <b>17 986.21 €</b> | <b>60.5%</b>  |
| <b>RECETTES</b>       |                                  |                    |                    |               |                    |               |
| <b>777</b>            | Quote-part des subv. d'inv. v..  | 3 438.00 €         | 3 438.00 €         | 100.0%        | 0.00 €             | 0.0%          |
| <b>Total 042</b>      | Opérations d'ordre entre section | <b>3 438.00 €</b>  | <b>3 438.00 €</b>  | <b>100.0%</b> | <b>0.00 €</b>      | <b>0.0%</b>   |
| <b>7011</b>           | EAU                              | 4 000.00 €         | 3 188.40 €         | 79.7%         | 811.60 €           | 20.3%         |
| <b>701241</b>         | Redev pollution domestique       | 1 000.00 €         | 770.53 €           | 77.1%         | 229.47 €           | 22.9%         |
| <b>7064</b>           | Locations de compteurs           | 2 500.00 €         | 2 550.00 €         | 102.0%        | -50.00 €           | -2.0%         |
| <b>7068</b>           | Autres prestations de services   | 0.00 €             | 290.00 €           | 0.0%          | -290.00 €          | 0.0%          |
| <b>Total 70</b>       | Ventes prod fab, prest serv, mar | <b>7 500.00 €</b>  | <b>6 798.93 €</b>  | <b>90.7%</b>  | <b>701.07 €</b>    | <b>9.3%</b>   |
| <b>747</b>            | Subv. et part. des collectivit.. | 18 787.57 €        | 18 787.57 €        | 100.0%        | 0.00 €             | 0.0%          |
| <b>Total 74</b>       | Subventions d'exploitation       | <b>18 787.57 €</b> | <b>18 787.57 €</b> | <b>100.0%</b> | <b>0.00 €</b>      | <b>0.0%</b>   |
| <b>Total RECETTES</b> |                                  | <b>29 725.57 €</b> | <b>29 024.50 €</b> | <b>97.6%</b>  | <b>701.07 €</b>    | <b>2.4%</b>   |

Grand Livre par Article

Période du au 21/02/2019

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°  
F D

| Date Emission               | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1                           | Désignation 2      | Imputation | Tiers                | N° Eng. | Montant budg.          | Montant TTC       |                   |
|-----------------------------|----------|----------|---|--------------------|------------|----------------------|---------|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6061</b>                 |          |          | <b>Fourn. non stockables (eau, én..</b> |                    |            |                      |         |                        |                   |                   |
| 08/06/2018                  | 4        | 6        | ELECTICITE STATION PO                   |                    | D 6061/011 | ERDF ALPES DU SUD    |         | 153.98 €               | 153.98 €          |                   |
| <b>Total Article : 6061</b> |          |          |   |                    |            |                      |         | <b>Total Budgétisé</b> | <b>150.00 €</b>   |                   |
|                             |          |          |   |                    |            |                      |         | <b>Total Réalisé</b>   | <b>153.98 €</b>   | <b>153.98 €</b>   |
|                             |          |          |   |                    |            |                      |         | <b>Différence</b>      | <b>-3.98 €</b>    |                   |
| <b>615</b>                  |          |          | <b>Entretien et réparations</b>         |                    |            |                      |         |                        |                   |                   |
| 13/04/2018                  | 2        | 3        | FOURNITURE ET POSE LA                   |                    | D 615/011  | APEI MAGAUD          |         | 939.66 €               | 939.66 €          |                   |
| 07/09/2018                  | 9        | 12       | REPARATION SUR UV                       |                    | D 615/011  | APEI MAGAUD          |         | 325.75 €               | 325.75 €          |                   |
| <b>Total Article : 615</b>  |          |          |   |                    |            |                      |         | <b>Total Budgétisé</b> | <b>1 250.00 €</b> |                   |
|                             |          |          |   |                    |            |                      |         | <b>Total Réalisé</b>   | <b>1 265.41 €</b> | <b>1 265.41 €</b> |
|                             |          |          |   |                    |            |                      |         | <b>Différence</b>      | <b>-15.41 €</b>   |                   |
| <b>628</b>                  |          |          | <b>Divers</b>                           |                    |            |                      |         |                        |                   |                   |
| 06/04/2018                  | 1        | 1        | ANALYSE DU 19/03/2018                   |                    | D 628/011  | CARSO LABORATOIRE SA |         | 175.67 €               | 175.67 €          |                   |
| 06/04/2018                  | 1        | 2        | ANALYSE DU 26/03/2018                   |                    | D 628/011  | CARSO LABORATOIRE SA |         | 45.21 €                | 45.21 €           |                   |
| 08/06/2018                  | 4        | 7        | ANALYSE DU 23/05/2018                   |                    | D 628/011  | CARSO LABORATOIRE SA |         | 119.46 €               | 119.46 €          |                   |
| 13/07/2018                  | 7        | 10       | ANALYSE DU 29 JUIN 2018                 |                    | D 628/011  | CARSO LABORATOIRE SA |         | 56.21 €                | 56.21 €           |                   |
| 07/09/2018                  | 9        | 13       | ANALYSE DU 22/08/2018                   |                    | D 628/011  | CARSO LABORATOIRE SA |         | 67.21 €                | 67.21 €           |                   |
| 30/11/2018                  | 12       | 16       | ANALYSES                                | RESERVOIR CASTELLA | D 628/011  | CARSO LABORATOIRE SA |         | 67.21 €                | 67.21 €           |                   |
| <b>Total Article : 628</b>  |          |          |   |                    |            |                      |         | <b>Total Budgétisé</b> | <b>2 038.00 €</b> |                   |
|                             |          |          |   |                    |            |                      |         | <b>Total Réalisé</b>   | <b>530.97 €</b>   | <b>530.97 €</b>   |
|                             |          |          |   |                    |            |                      |         | <b>Différence</b>      | <b>1 507.03 €</b> |                   |

**Grand Livre par Article**

Période du au 21/02/2019

**Sélection :** Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°  
F D

| Date Emission                 | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1                           | Désignation 2 | Imputation          | Tiers               | N° Eng. | Montant budg.          | Montant TTC        |                    |
|-------------------------------|----------|----------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>6811</b>                   |          |          | <b>Dot. aux amort./immo. incorp. ..</b> |               |                     |                     |         |                        |                    |                    |
| 10/08/2018                    | 8        | 11       | AMORTISSEMENT DES BIE                   |               | <b>D 6811/042</b>   | LE CASTELLARD MELAN |         | 8 877.00 €             | 8 877.00 €         |                    |
| <b>Total Article : 6811</b>   |          |          |   |               |                     |                     |         | <b>Total Budgétisé</b> | <b>9 000.00 €</b>  |                    |
|                               |          |          |   |               |                     |                     |         | <b>Total Réalisé</b>   | <b>8 877.00 €</b>  | <b>8 877.00 €</b>  |
|                               |          |          |   |               |                     |                     |         | <b>Différence</b>      | <b>123.00 €</b>    |                    |
| <b>701249</b>                 |          |          | <b>Rev agence eau - redev pollu dom</b> |               |                     |                     |         |                        |                    |                    |
| 22/06/2018                    | 6        | 9        | REDEVANCE POLLUTION                     |               | <b>D 701249/014</b> | AGENCE DE L'EAU     |         | 912.00 €               | 912.00 €           |                    |
| <b>Total Article : 701249</b> |          |          |   |               |                     |                     |         | <b>Total Budgétisé</b> | <b>1 000.00 €</b>  |                    |
|                               |          |          |   |               |                     |                     |         | <b>Total Réalisé</b>   | <b>912.00 €</b>    | <b>912.00 €</b>    |
|                               |          |          |   |               |                     |                     |         | <b>Différence</b>      | <b>88.00 €</b>     |                    |
| <b>TOTAL GENERAL :</b>        |          |          |   |               |                     |                     |         |                        | <b>11 739.36 €</b> | <b>11 739.36 €</b> |

**Grand Livre par Article**

Période du au 21/02/2019

**Sélection :** Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°  
F R

| Date Emission                 | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1                     | Désignation 2 | Imputation         | Tiers                | N° Eng. | Montant budg.          | Montant TTC       |
|-------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|------------------------|-------------------|
| <b>7011</b>                   |          |          | <b>EAU</b>                        |               |                    |                      |         |                        |                   |
| 18/05/2018                    | 1        | 1        | FACTURE EAU 2018                  |               | <b>R 7011/70</b>   | MARIN REMY           |         | 40.80 €                | 40.80 €           |
| 28/09/2018                    | 7        | 9        | EAU 2018                          |               | <b>R 7011/70</b>   | DIVERS DEBITEURS EAU |         | 3 147.60 €             | 3 147.60 €        |
| <b>Total Article : 7011</b>   |          |          |                                   |               |                    |                      |         | <b>Total Budgétisé</b> | <b>4 000.00 €</b> |
|                               |          |          |                                   |               |                    |                      |         | <b>Total Réalisé</b>   | <b>3 188.40 €</b> |
|                               |          |          |                                   |               |                    |                      |         | <b>Différence</b>      | <b>811.60 €</b>   |
| <b>701241</b>                 |          |          | <b>Redev pollution domestique</b> |               |                    |                      |         |                        |                   |
| 18/05/2018                    | 1        | 1        | FACTURE EAU 2018                  |               | <b>R 701241/70</b> | MARIN REMY           |         | 9.86 €                 | 9.86 €            |
| 28/09/2018                    | 7        | 9        | EAU 2018                          |               | <b>R 701241/70</b> | DIVERS DEBITEURS EAU |         | 760.67 €               | 760.67 €          |
| <b>Total Article : 701241</b> |          |          |                                   |               |                    |                      |         | <b>Total Budgétisé</b> | <b>1 000.00 €</b> |
|                               |          |          |                                   |               |                    |                      |         | <b>Total Réalisé</b>   | <b>770.53 €</b>   |
|                               |          |          |                                   |               |                    |                      |         | <b>Différence</b>      | <b>229.47 €</b>   |
| <b>7064</b>                   |          |          | <b>Locations de compteurs</b>     |               |                    |                      |         |                        |                   |
| 18/05/2018                    | 1        | 1        | FACTURE EAU 2018                  |               | <b>R 7064/70</b>   | MARIN REMY           |         | 19.80 €                | 19.80 €           |
| 28/09/2018                    | 7        | 9        | EAU 2018                          |               | <b>R 7064/70</b>   | DIVERS DEBITEURS EAU |         | 2 530.20 €             | 2 530.20 €        |
| <b>Total Article : 7064</b>   |          |          |                                   |               |                    |                      |         | <b>Total Budgétisé</b> | <b>2 500.00 €</b> |
|                               |          |          |                                   |               |                    |                      |         | <b>Total Réalisé</b>   | <b>2 550.00 €</b> |
|                               |          |          |                                   |               |                    |                      |         | <b>Différence</b>      | <b>-50.00 €</b>   |

**Grand Livre par Article**

Période du au 21/02/2019

**Sélection :** Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°  
F R

| Date Emission               | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1                           | Désignation 2 | Imputation       | Tiers                | N° Eng. | Montant budg.          | Montant TTC        |
|-----------------------------|----------|----------|---|---------------|------------------|----------------------|---------|------------------------|--------------------|
| <b>7068</b>                 |          |          | <b>Autres prestations de services</b>   |               |                  |                      |         |                        |                    |
| 29/06/2018                  | 2        | 2        | SPANC CONCEPTION EXE                    |               | <b>R 7068/70</b> | BYCZ JEREMY          |         | 80.00 €                | 80.00 €            |
| 29/06/2018                  | 2        | 3        | SPANC CONCEPTION EXE                    |               | <b>R 7068/70</b> | COMBA CEDRIC         |         | 80.00 €                | 80.00 €            |
| 29/06/2018                  | 2        | 4        | SPANC CONCEPTION EXE                    |               | <b>R 7068/70</b> | JULIEN CORINNE       |         | 80.00 €                | 80.00 €            |
| 02/11/2018                  | 10       | 12       | DIAGNOSTIC ASSAINISSE                   |               | <b>R 7068/70</b> | LANDOUZY CEDRIC CEDR |         | 50.00 €                | 50.00 €            |
| <b>Total Article : 7068</b> |          |          |   |               |                  |                      |         | <b>Total Budgétisé</b> | <b>0.00 €</b>      |
|                             |          |          |   |               |                  |                      |         | <b>Total Réalisé</b>   | <b>290.00 €</b>    |
|                             |          |          |   |               |                  |                      |         | <b>Différence</b>      | <b>-290.00 €</b>   |
| <b>747</b>                  |          |          | <b>Subv. et part. des collectivit..</b> |               |                  |                      |         |                        |                    |
| 10/08/2018                  | 4        | 6        | SUBVENTION DU BUDGET                    |               | <b>R 747/74</b>  | LE CASTELLARD MELAN  |         | 18 787.57 €            | 18 787.57 €        |
| <b>Total Article : 747</b>  |          |          |   |               |                  |                      |         | <b>Total Budgétisé</b> | <b>18 787.57 €</b> |
|                             |          |          |   |               |                  |                      |         | <b>Total Réalisé</b>   | <b>18 787.57 €</b> |
|                             |          |          |   |               |                  |                      |         | <b>Différence</b>      | <b>0.00 €</b>      |
| <b>777</b>                  |          |          | <b>Quote-part des subv. d'inv. v..</b>  |               |                  |                      |         |                        |                    |
| 26/10/2018                  | 9        | 11       | AMORTISSEMENT SUBVE                     |               | <b>R 777/042</b> | LE CASTELLARD MELAN  |         | 3 438.00 €             | 3 438.00 €         |
| <b>Total Article : 777</b>  |          |          |   |               |                  |                      |         | <b>Total Budgétisé</b> | <b>3 438.00 €</b>  |
|                             |          |          |   |               |                  |                      |         | <b>Total Réalisé</b>   | <b>3 438.00 €</b>  |
|                             |          |          |   |               |                  |                      |         | <b>Différence</b>      | <b>0.00 €</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL :</b>      |          |          |   |               |                  |                      |         | <b>29 024.50 €</b>     | <b>29 024.50 €</b> |