

Dépenses					
Imput.	Libellé Imputation	CA 2014	CA 2015	BP 2016	Détails
011	Charges à caractère général	67 449,14	24 358,28	97 745,00	
60612	Energie, électricité	145,20	385,92	500,00	
60622	Carburants	373,49	353,36	400,00	
60631	Fournitures d'entretien			1 000,00	
60632	Fournitures de petit équipement	317,94	66,69	100,00	
6064	Fournitures administratives	151,20	1 183,06	1 000,00	
607	achat de marchandises (pour revente)			15 000,00	achats matériel alternatif
611	Prestation de services	400,00	1 595,60	1 000,00	CDG+autre prestation (site internet)
613-614	location et Charges locatives et de copropriété		4 443,87	8 000,00	=(55,18)*34m*2*4+500 : augmentation de 2350€
6152	Entretien de voies et réseaux	7 800,00	6 122,66	15 000,00	Jussie 5000 € + embacles 10000 €
61551	Entretien de matériel roulant	25,00	1 466,83	200,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers			300,00	
6156	Maintenance		2 338,80	3 500,00	astorya 1500/cegilog 1000/a3 450/docup 60
616	Primes d'assurances	1 401,45	1 462,34	2 500,00	1500€+Ajout d'une assistance juridique?
617	Etudes et recherches	48 170,00		40 000,00	Etudes PDC + suivis sédiments
6182	Documentation générale et technique			100,00	
6184	Versements à des organismes de formation			1 500,00	Formation/démonstration tech. Altem.
6188	Autres frais divers		47,95	250,00	acte (contrôle de l'égalité)
6225	Indemnité aux comptables et régisseurs	152,10			imputation charges de personnel
6226	Honoraires	169,76	947,58		
6227	Frais d'actes et de contentieux				
6231	Annonces et insertions				
6232	Fêtes et cérémonies				
6233	Foires et expositions			500,00	
6236	Catalogues et imprimés			200,00	
6238	Divers frais de publicité				
6251	Voyages et déplacements		654,57	3 000,00	
6256	Missions				
6257	Réceptions	170,76	169,90	200,00	
6261	Frais d'affranchissement		893,26	750,00	
6262	Frais de télécommunications	765,24	1 636,89	3 400,00	(233,76+10+4)*12+ dépassement forfait
62878	Remboursement de frais à d'autres org	7 315,00	498,00	250,00	adhésion achats publics+cadastre
63512	Taxes foncières	92,00	91,00	95,00	soudan (dégrèvement possible?)
012	Charges de personnel et frais assimilés	42 844,25	65 704,25	106 000,00	Animateur 50 000 Technicien 50 000 Compta 6000 €
6218	Personnel extérieur au service	4 117,46	3 930,07	6 200,00	mise à dispo + trésorier
6332	Cotisations versées au FNAL		21,72	100,00	
6336	Cotisation CNFPT et CDG	489,83	773,18	1 500,00	
6338	Autres impôts et taxes		65,04		
6411	Personnel titulaire	25 416,12	25 515,88	26 000,00	
6413	Personnel non titulaire		15 854,59	30 000,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	3 629,76	8 571,06	18 200,00	
6453	Caisses de Retraite	6 861,60	7 116,94	16 000,00	
6454	Cotisations ASSEDEC		713,22	2 600,00	
6455	Assurance personnel	1 658,28	1 704,33	1 750,00	
6456	FNC SFT	310,00	307,00	400,00	
6458	Cotisations aux organismes sociaux		502,03	1 000,00	
6474	Œuvres Sociales	274,44	234,74	500,00	
6475	Médecine du Travail		138,03	250,00	
6488	autres charges		304,68	1 500,00	
65	Autres charges de gestion courante	9 094,91	8 594,69	8 900,00	Elus 8900 €
6531	Indemnités	8 039,07	8 267,21	8 300,00	
6533	Cotisations de retraite	305,84	327,48	600,00	
6574	Subventions versées	750,00			
66	Charges financières	904,28	799,95	700,00	
66111	Intérêts des emprunts et dettes	904,28	799,95	700,00	
66112	Intérêts courus non échus				
67	Charges exceptionnelles	4 410,00	3 276,00	7 000,00	
6718	ch excep sur opé gestion	4 410,00	3 276,00	7 000,00	indemnisation exploitants 2 hivers 2014 et 2015
673	Titres annulés sur ex. antérieurs				
042	Opérations d'ordre entre sections	12 393,28	3 671,72	6 795,00	
6811	Dotations aux amortissements	12 393,28	3 671,72	6 795,00	
002	Déficit de fonctionnement reporté				
022	Dépenses imprévues			14 000,00	16 525,88
023	Virement à la section d'investissement			19 922,05	
	Total Dépenses	137 095,86	106 404,89	261 062,05	
	Résultat section fonctionnement	-19 645,89	12 976,83		

Dépenses					
Imput.	Libellé Imputation	CA 2014	CA 2015	BP 2016	Détails
16	Remboursements d'emprunts et de dettes	2 714,08	2 818,41	2 930,00	
1641	Remboursement d'emprunts	2 714,08	2 818,41	2 930,00	
1688	ICNE Procédure de contre passation				
20	Immobilisations incorporelles	13 697,19	1 919,40	130 000,00	
2031	Frais d'études	13 697,19		130 000,00	Etudes contrat territorial
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences....		1 919,40		
21	Immobilisations corporelles		8 515,39	40 000,00	
2128	agencemnt en amngt de terrain			35 000,00	Travaux Soudan
2183	Matériel info		7 443,79	3 000,00	
2188	Autres		1 071,60	2 000,00	achat/renouvellement divers
23	Immobilisations en cours				
2312	Immob.en cours - Terrain				
27	immobilisations financières		816,68		
040	Opérations d'ordre entre sections		1 581,25	1 582,00	
13918	Amortissement subventions		1 581,25	1 582,00	
041	Opérations d'ordre au sein de la section				
2312	Immo en cours - Terrains				
001-ONA	Déficit d'investissement reporté				
020-ONA	Dépenses imprévues d'investissement			12 335,54	12 969,75
	Total Dépenses	16 411,27	15 651,13	186 847,54	
	Résultat section investissement	45 835,42	8 983,49		

Recettes					
Imput.	Libellé Imputation	CA 2014	CA 2015	BP 2016	Détails
13	Atténuation de charges	802,02	16 471,92		
6419	Remboursement sur rémunérations	802,02	16 471,92		
70	Produits et vente diverses			9 000,00	
7078	Remboursement de marchandise			3 000,00	achat matériel alternatif
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables			6 000,00	remboursement PDC
74	Dotations, subventions et participations	116 234,18	101 328,55	163 151,35	
7472	Subventions Région	4 195,00	5 220,00	25 720,00	pdl+BRETAGNE (+40% de financements possible pour l'enlèvement des embacles + Financements Soudan CD 44 : poste techn.+jussie
7473	Subventions Département	18 436,00	937,00	29 750,00	
7474	Contributions Communes	57 402,18	60 778,77	61 994,35	
7478	Autres organismes	36 201,00	34 392,78	45 687,00	AELB+poste anim.+suivi sédiment +PDC
75	Autres produits de gestion courante				
758	Produits divers de gestion courante				
76	Produits financiers				
761	Produit de participations				
762	Produit des autres immob.financières				
768	Autres produits financiers				
77	Produits exceptionnels	413,77	1 581,25		
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	413,77			
7788	Autres		1 581,25		
042	Opérations d'ordre entre sections			1 582,00	
777	Reprise subventions			1 582,00	
002	Excédent d'exercice reporté			87 328,70	
	Total Recettes	117 449,97	119 381,72	261 062,05	

Recettes					
Imput.	Libellé Imputation	CA 2014	CA 2015	BP 2016	Détails
10	Dotations Fonds divers réserves	19 139,42		32 000,00	
10222	FCTVA	19 139,42		32 000,00	
1068	Excédents de Fonctionnement capitalisés				
13	Subventions d'investissement	30 713,99	20 962,90	78 000,00	
1312	Subv transférables - Région	2 530,00			
1313	Subv transférables - Département				
1318	Autres subv transférables - Agence de l'Eau	6 325,00		78 000,00	CTMA et CTQE (AELB)
1322	Subv équip non transférables - Région				
1323	Subv équip non transférables - Département	6 932,95			
1328	Autres subv équip non transférables - Agence de l'Eau				
1382	Autres subv non transférables - Région	4 205,79			
1383	Autres subv non transférables - Département				
1388	Autres subv non transférables - Agence de l'Eau	10 720,25	20 962,90		
16	Emprunts et dettes assimilés				
040	Opérations d'ordre entre sections	12 393,28	3 671,72	6 795,00	
28031	Frais d'études	12 393,28	3 671,72	6 795,00	
2805	Logiciel				
28182	Matériel de transports				
28183	Matériel de bureau informatique				
28128	Autres				
041	Opérations d'ordre au sein de la section				
2031	Frais études				
001-ON	Excédent d'investissement reporté			50 130,49	
021-ON	Virement de la section de fonct.			19 922,05	
	Total Recettes	62 246,69	24 634,62	186 847,54	