

Débat d'Orientation budgétaire

Suivi financier au 31.12.2016

FONCTIONNEMENT									
Dépenses				Recettes					
Chapitre		Budgété	Mandaté	Mandaté /budgété	Chapitre		Budgété	Reçu	Reçu /budgété
11	Charges courantes	796 500,00	733 677,00	92,11%	13	Atténuation de charges	30 322,00	79 419,00	261,92%
12	Personnel	2 300 000,00	2 218 887,00	96,47%	70	Ventes de produits	81 200,00	96 794,00	119,20%
14	Atténuation de produits	3 000,00	932,00	31,07%	73	Impôts et taxes	2 732 300,00	2 743 241,00	100,40%
65	Autres charges de gestion courante	496 000,00	476 901,00	96,15%	74	Dotations, subventions, participations	1 616 200,00	1 635 985,00	101,22%
66	Charges financières	213 200,00	181 084,00	84,94%	75	Autres produits de gestion courante	58 000,00	56 391,00	97,23%
67	Charges exceptionnelles	124 300,00	121 584,00	97,81%	76	Produits financiers	0,00	6,00	
22	Dépenses imprévues	20 000,00		0,00%	77	Produits exceptionnels	4 504,00	14 256,00	316,52%
A	S/TOTAL - Opérations réelle	3 953 000,00	3 733 065,00	94,44%	C	S/TOTAL - Opérations réelle	4 522 526,00	4 626 092,00	102,29%
B	Opérations d'ordre	1 030 022,00	159 101,00	15,45%	D	Opérations d'ordre	38 918,00	34 172,00	87,81%
TOTAL A + B		4 983 022,00	3 892 166,00	78,11%	TOTAL C + D		4 561 444,00	4 660 264,00	102,17%

	Solde d'exécution de fonctionnement	768 098,52
	Résultat de fonctionnement réporté 2012	421 577,89
	Résultat de fonctionnement cumulé	1 189 676,41

INVESTISSEMENTS									
Dépenses				Recettes					
Chapitre		Budgété	Mandaté	Mandaté /budgété	Chapitre		Budgété	Reçu	Reçu /budgété
21	Immo corporelles	29 000,00	0,00	0,00%	13	Subventions d'investissement	199 200,00	50 160,55	25,18%
23	Immo en cours	1 918 400,00	1 022 828,12	53,32%	16	Emprunts	450 000,00	450 000,00	100,00%
10	Dotations, fonds divers	0,00			17	Emprunts BFT	200 000,00	0,00	0,00%
13	Subvention d'investissement	0,00			10	Dotations	103 900,00	111 489,79	107,30%
16	Emprunts	569 000,00	568 197,46	99,86%	1068	Affectation de résultat	789 967,28	789 967,28	100,00%
16	Emprunts BFT	200 000,00		0,00%	24	Produits des cessions	4 496,00		
20	Dépenses imprévues	15 300,00		0,00%					
A	S/TOTAL - Opérations réelle	2 731 700,00	1 591 025,58	58,24%	C	S/TOTAL - Opérations réelle	1 747 563,28	1 401 617,62	80,20%
B	Opérations d'ordre	58 917,86	53 962,13	0,92	D	Opérations d'ordre	1 050 021,86	178 890,85	0,17
TOTAL A + B		2 790 617,86	1 644 987,71	58,95%	TOTAL C + D		2 797 585,14	1 580 508,47	56,50%

	Solde d'exécution de l'investissement	-64 479,24
	Résultat d'investissement réporté 2015	-6 967,28
	Résultat de l'investissement cumulé	-71 446,52