



**Mairie de VOISENON 2017**  
**TABLEAU DE BORD au 15 septembre 2017**  
**FONCTIONNEMENT**

**depenses**

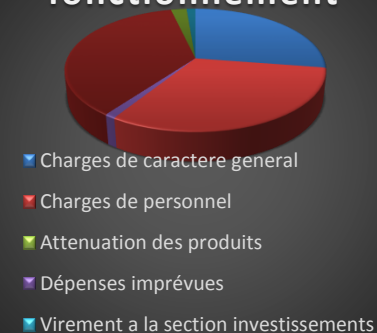
libelle	BUDGET 2017	variation 2017/2016	DEPENSES Fonctionnement 2017	%	SOLDE	DEPENSES 2016	Particip
Charges de caractere general	205 130,00	15%	131 875,98	27%	73 254,02	178 937,54	26%
Charges de personnel	235 790,82	14%	158 155,05	32%	77 635,77	205 974,03	30%
Attenuation des produits	-		-		-	5 234,00	1%
Dépenses imprévues	8 700,00		-		8 700,00	-	0%
Virement a la section investissements	-		-		-	-	0%
Opération d ordre de transfert	-		-		-	7 791,37	1%
autres services ext	-		-		-	-	
Autres charges de gestion courantes	271 222,00	2%	193 242,10	39%	77 979,90	267 108,87	39%
Charges financières	17 304,92	5%	10 955,40	2%	6 349,52	16 447,04	2%
Charges exeptionnelles	100,00	117%	103,50	0%	3,50	46,02	
operation d ordre de section	9 741,28	34%	-		9 741,28	7 278,58	1%
<b>SOUS TOTAL depenses</b>	<b>747 989,02</b>	<b>9%</b>	<b>494 332,03</b>		<b>253 656,99</b>	<b>688 817,45</b>	<b>100%</b>

**recettes**

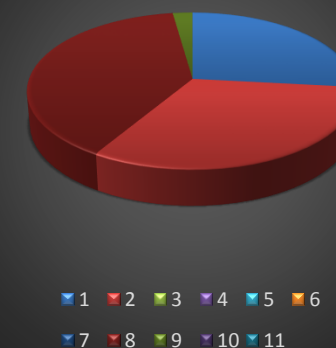
libelle	BUDGET 2017	variation 2017/2016	RECETTES Fonctionnement 2017	%	SOLDE	RECETTES 2016	Particip
Exedents reportés	70 135,02	79%	<b>70 135,02</b>	13%	-	39 259,15	6%
Aténuation des charges	11 000,00	-67%	6 756,39	1%	4 243,61	33 394,61	5%
operation de transfert	-		-		-	-	0%
Produite des services des domaines	1 200,00	-64%	1 117,61	0%	82,39	3 373,44	0%
Produits d impots et taxes	512 968,00	9%	312 339,00	60%	200 629,00	469 575,00	66%
Dotations et subventions	135 519,00	-5%	122 269,93	23%	13 249,07	143 040,49	20%
Produits de gestion courante	17 160,00	-5%	7 861,72	2%	9 298,28	18 132,90	3%
Produits financiers	7,00	-6%	8,14	0%	1,14	7,46	0%
Produits exeptionnels	-		161,38	0%	161,38	-	0%
<b>SOUS TOTAL recettes</b>	<b>747 989,02</b>	<b>6%</b>	<b>520 649,19</b>		<b>227 339,83</b>	<b>706 783,05</b>	<b>100%</b>

<b>CAF (capacité d'auto-financement)</b>	-	<b>-100%</b>	<b>26 317,16</b>		<b>- 26 317,16</b>	<b>17 965,60</b>	
		<b>Resultat de cloture</b>				<b>57 224,75</b>	

**budget fonctionnement**



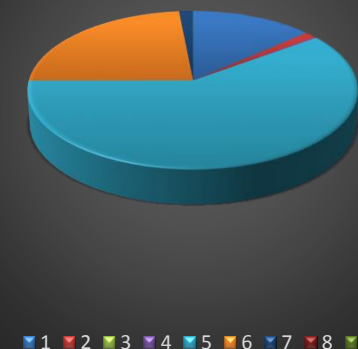
**réalisé**



**budget fonctionnement**



**réalisé**



[suivant document remis aux élus le 15/09/2017](#)



## INVESTISSEMENTS

### depenses

libelle	BUDGET 2017	variation 2017/2016	DEPENSES Investissements 2017		SOLDE	DEPENSES 2016	Particip
Déficit d investissement	-		-		-	-	0%
Operation de transfert	-		-		-	-	0%
Opération patrimoniales	-		-		-	-	0%
Emprunts et dettes assimilées	44 858,67	-17%	31 609,79	54%	13 248,88	53 944,25	51%
Immobilisations incorporelles	11 100,00	-14%	7 571,44	13%	3 528,56	12 913,44	12%
Immobilisations incorporelles	640,00		-		640,00	-	0%
Immobilisations corporelles	161 697,77	315%	19 820,39	34%	141 877,38	38 987,65	37%
Immobilisation en cours	-		-		-	-	0%
Participation actions	-		-		-	-	
	<b>218 296,44</b>	<b>106%</b>	<b>59 001,62</b>		<b>159 294,82</b>	<b>105 845,34</b>	

### recettes

libelle	BUDGET 2017	variation 2017/2016	RECETTES Investissements 2017		SOLDE	RECETTES 2016	Particip
Excedent d invest reporte	9 741,28	-78%	-		9 741,28	45 124,00	78%
Virements a la section investissements	-		-		-	-	0%
produit de cession	200 000,00		-		200 000,00	-	
opération d ordre de transfert	-		-		-	-	0%
operation patrimoniale	-		-		-	-	0%
dotation fonds divers et reserves	88 389,93	769%	41 258,20	100%	47 131,73	10 167,25	18%
Subvention d investissement	46 000,00	51%	-		46 000,00	30 518,83	53%
emprunts	-		-		-	-	0%
Emprunts et dettes assimilées	-		-		-	-	0%
immo incorporelles						-	0%
immo corporelles						27 732,44	-48%
	<b>344 131,21</b>	<b>493%</b>	<b>41 258,20</b>		<b>302 873,01</b>	<b>58 077,64</b>	<b>100%</b>

<b>SOLDES investissements</b>	<b>125 834,77</b>		<b>- 17 743,42</b>		<b>143 578,19</b>	<b>- 47 767,70</b>	
-------------------------------	-------------------	--	--------------------	--	-------------------	--------------------	--

<b>TOTAL BUDGET COMMUNAL RECETTE</b>	<b>1 092 120,23 €</b>
<b>TOTAL BUDGET COMMUNAL DEPENSES</b>	<b>966 285,46 €</b>

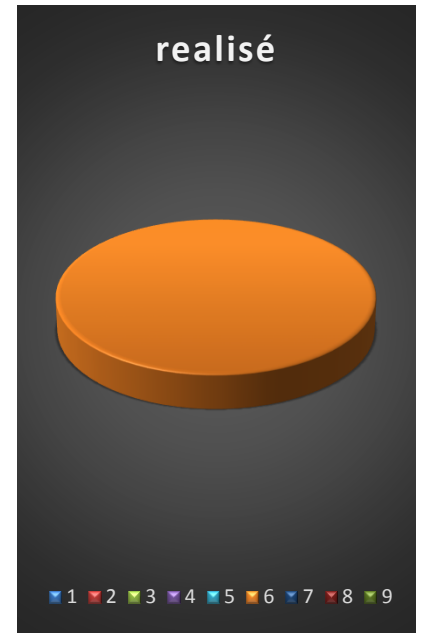
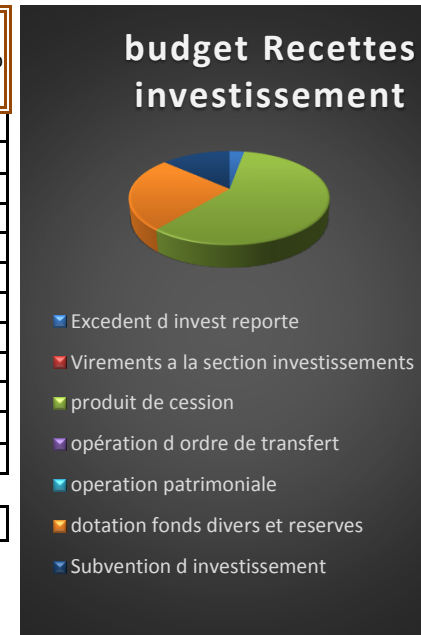
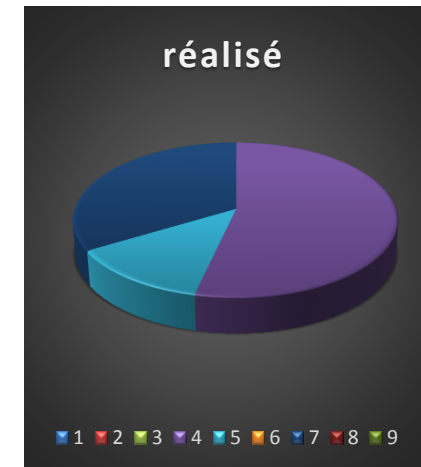
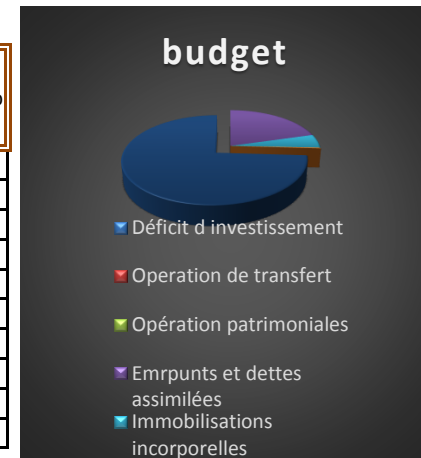
#### EQUILIBRE BUDGETAIRE

<b>CAF PREVUE 2017</b>
<b>125 834,77 €</b>

<b>561 907,39 €</b>
<b>553 333,65 €</b>
<b>8 573,74 €</b>
<b>CAF REELLE 2017</b>
<b>8 573,74 €</b>

Budget total	<b>764 860,69 €</b>
Budget total	<b>794 662,79 €</b>

CAF



CAF REALISEE 2016	CAF REALISEE 2015	CAF REALISEE 2014	CAF REALISEE 2013
	84 382,55 €	168 477,41 €	189 101,14 €

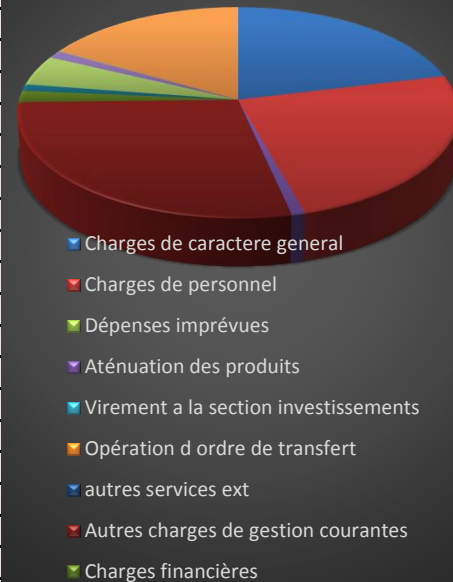
[suivant document remis aux élus le 15/09/2017](#)



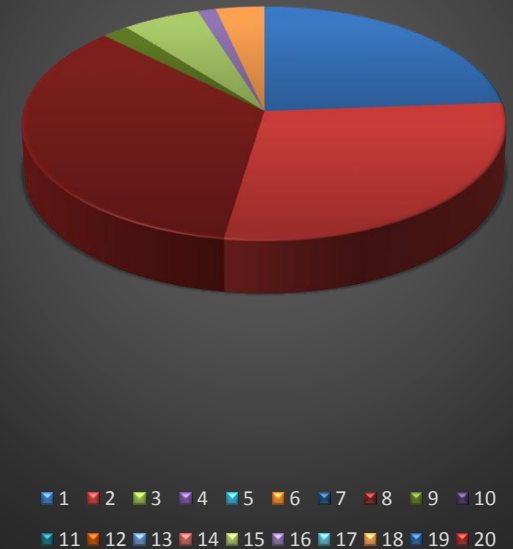
### Total des dépenses fonctionnement et investissements

libelle	DEPENSES BUDGET 2017		DEPENSES 2017		SOLDE
Charges de caractere general	205 130,00	21%	131 875,98	24%	- 73 254,02
Charges de personnel	235 790,82	24%	158 155,05	29%	- 77 635,77
Dépenses imprévues	-	0%	-	0%	-
Aténuation des produits	8 700,00	1%	-	0%	- 8 700,00
Virement a la section investissements	-	0%	-	0%	-
Opération d ordre de transfert	-	0%	-	0%	-
autres services ext	-	0%	-	0%	-
Autres charges de gestion courantes	271 222,00	28%	193 242,10	35%	- 77 979,90
Charges financières	17 304,92	2%	10 955,40	2%	- 6 349,52
Charges exeptionnelles	100,00	0%	103,50	0%	- 3,50
operation d ordre de section	9 741,28	1%	-	0%	- 9 741,28
Déficit d investissement	-	0%	-	0%	-
Operation de transfert	-	0%	-	0%	-
Opération patrimoniales	-	0%	-	0%	-
Emprunts et dettes assimilées	44 858,67	5%	31 609,79	6%	- 13 248,88
Immobilisations incorporelles	11 100,00	1%	7 571,44	1%	- 3 528,56
Immobilisations incorporelles	640,00	0%	-	0%	- 640,00
Immobilisations corporelles	161 697,77	17%	19 820,39	4%	- 141 877,38
Immobilisation en cours	-	0%	-	0%	-
Participation actions	-	0%	-	0%	-
<b>SOUS TOTAL dépenses</b>	<b>966 285,46</b>	<b>100%</b>	<b>553 333,65</b>	<b>100%</b>	- 412 951,81

### Dépenses budget Voisenon 2016



### Réalisé dépenses





### Total des recettes fonctionnement et investissements

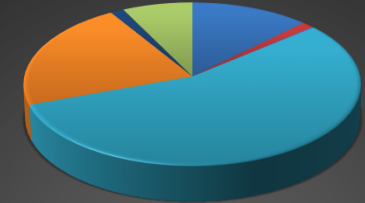
libelle	RECETTES BUDGET 2017		RECETTES 2017		SOLDE
Exedents reportés N-1	70 135,02	6%	70 135,02	12%	-
Aténuation des charges	11 000,00	1%	6 756,39	1%	4 243,61
operation de transfert	-	0%	-	0%	-
Produite des services des domaines	1 200,00	0%	1 117,61	0%	82,39
Produits d impots et taxes	512 968,00	47%	312 339,00	56%	200 629,00
Dotations et subventions	135 519,00	12%	122 269,93	22%	13 249,07
Produits de gestion courante	17 160,00	2%	7 861,72	1%	9 298,28
Produits financiers	7,00	0%	8,14	0%	1,14
Produits exeptionnels	-	0%	161,38	0%	161,38
Excedent d invest reporte	9 741,28	1%	-	0%	9 741,28
Virements a la section investissements	-	0%	-	0%	-
produit de cession	200 000,00	18%	-	0%	200 000,00
opération d ordre de transfert	-	0%	-	0%	-
operation patrimoniale	-	0%	-	0%	-
dotation fonds divers et reserves	88 389,93	8%	41 258,20	7%	47 131,73
Subvention d investissement	46 000,00	4%	-	0%	46 000,00
emprunts	-	0%	-	0%	-
Emprunts et dettes assimilées	-	0%	-	0%	-
<b>SOUS TOTAL RECETTES</b>	<b>1 092 120,23</b>	<b>100%</b>	<b>561 907,39</b>	<b>100%</b>	<b>530 212,84</b>

### budget recettes Voisenon 2016



- Exedents reportés N-1
- Aténuation des charges
- operation de transfert
- Produite des services des domaines
- Produits d impots et taxes
- Dotations et subventions
- Produits de gestion courante
- Produits financiers
- Produits exeptionnels
- Excedent d invest reporte
- Virements a la section investissements
- produit de cession
- opération d ordre de transfert
- operation patrimoniale
- dotation fonds divers et reserves
- Subvention d investissement
- emprunts
- Emprunts et dettes assimilées

### réalisé Recettes Voisenon 2016



- Exedents reportés N-1
- Aténuation des charges
- operation de transfert
- Produite des services des domaines
- Produits d impots et taxes
- Dotations et subventions
- Produits de gestion courante
- Produits financiers
- Produits exeptionnels
- Excedent d invest reporte
- Virements a la section investissements
- produit de cession
- opération d ordre de transfert
- operation patrimoniale
- dotation fonds divers et reserves
- Subvention d investissement
- emprunts
- Emprunts et dettes assimilées

excedent budgetaire 125 834,77  
 caf minimum de fonctionnement **186 997,26**  
 manque budgetaire **61 162,49**

**8 573,74**