



Mairie de VOISENON 2018
TABLEAU DE BORD au 29 JUIN 2018
FONCTIONNEMENT

depenses

libelle	BUDGET 2018	variation 2018/2017	DEPENSES Fonctionnement 2018	%	Avt	SOLDE	DEPENSES 2017	Particip
Charges de caractere general	253 952,00	35%	108 320,11	32%	43%	145 631,89	187 865,40	25%
Charges de personnel	214 814,00	4%	95 611,22	28%	45%	119 202,78	205 712,07	27%
Attenuation des produits	10 324,16		-	0%	0%	10 324,16	10 127,49	1%
Dépenses imprévues			-			-	-	0%
Virement a la section investissements			-			-	-	0%
Opération d ordre de transfert			-			-	9 861,28	1%
autres services ext			-			-	219,40	
Autres charges de gestion courantes	306 811,00	-7%	125 248,03	37%	41%	181 562,97	330 100,23	43%
Charges financières	14 300,00	-3%	6 888,32	2%	48%	7 411,68	14 755,29	2%
Charges exeptionnelles	200,00	-9%	-	0%	0%	200,00	219,50	
operation d ordre de section			-			-	-	0%
SOUS TOTAL depenses	800 401,16	5%	336 067,68		42%	464 333,48	758 860,66	100%

recettes

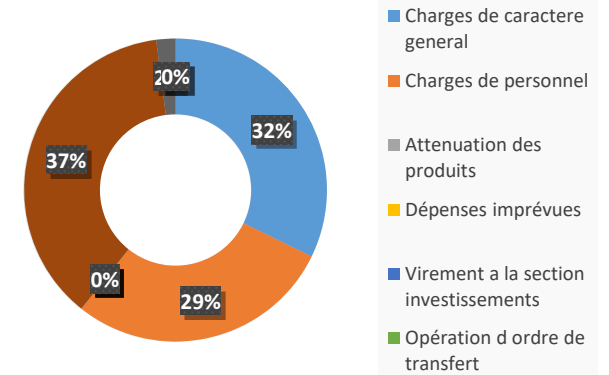
libelle	BUDGET 2018	variation 2018/2017	RECETTES Fonctionnement 2018	%	Avt	SOLDE	RECETTES 2017	Particip
Exedents reportés	129 548,06	85%	129 548,06	31%	100%	-	70 135,02	8%
Aténuation des charges	1 200,00	-88%	1 939,43	0%	162%	-739,43	10 211,90	1%
operation de transfert			-			-	-	0%
Produite des services des domaines	2 400,00	4%	617,78	0%	26%	1 782,22	2 317,61	0%
Produits d impots et taxes	542 052,81	1%	212 945,00	51%	39%	329 107,81	534 324,00	63%
Dotations et subventions	153 623,00	-21%	62 721,81	15%	41%	90 901,19	193 310,85	23%
Produits de gestion courante	15 560,00	-60%	9 235,64	2%	59%	6 324,36	38 447,91	5%
Produits financiers		-100%	-	0%		-	8,14	0%
Produits exeptionnels	1 600,00		45,71	0%	3%	1 554,29	380,58	0%
SOUS TOTAL recettes	845 983,87	0%	417 053,43		49%	428 930,44	849 136,01	100%

CAF (capacité d'auto-financement)

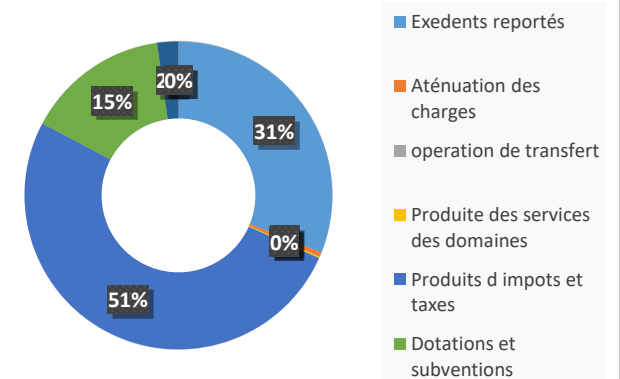
80 985,75

90 275,35

Dépenses Fonctionnement



Recettes Fonctionnement



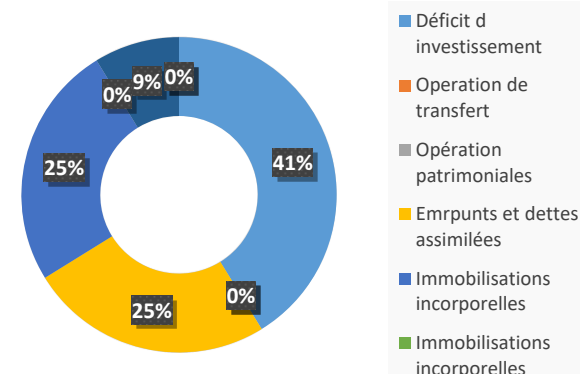


INVESTISSEMENTS

depenses

libelle	BUDGET 2018	variation 2018/2017	DEPENSES Investissements 2018	%	Avt	SOLDE	DEPENSES 2017	Particip
Déficit d investissement	34 952,11		34 952,11		100%	-	17 898,75	20%
Operation de transfert	-		-			-	-	0%
Opération patrimoniales	-		-			-	-	0%
Emprunts et dettes assimilées	38 466,66	-11%	21 180,48	25%	55%	17 286,18	43 209,96	47%
Immobilisations incorporelles	5 600,00	-15%	21 252,00	25%	380%	-15 652,00	6 571,44	7%
Immobilisations incorporelles	480,00		-		0%	480,00	1 000,00	1%
Immobilisations corporelles	236 203,94	943%	7 429,92	9%	3%	228 774,02	22 644,35	25%
Immobilisation en cours	28 360,00		-		0%	28 360,00	-	0%
Participation actions	1 600,00		-		0%	1 600,00	-	
	345 662,71	278%	84 814,51		25%	230 888,20	91 324,50	

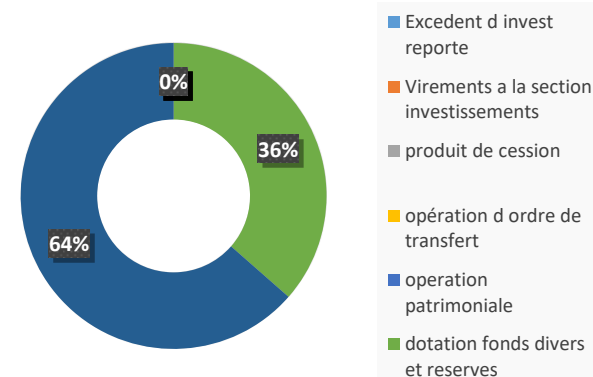
Dépenses investissement



recettes

libelle	BUDGET 2018	variation 2018/2017	RECETTES Investissements 2018	%	Avt	SOLDE	RECETTES 2017	Particip
Excedent d invest reporte	-		-			-	-	0%
Virements a la section investissements	35 721,43		-		0%	35 721,43	-	0%
produit de cession	5 000,00		-		0%	5 000,00	-	
opération d ordre de transfert	9 861,28		-		0%	9 861,28	9 861,28	17%
operation patrimoniale	1 600,00		-		0%	1 600,00	-	0%
dotation fonds divers et reserves	13 911,00	-68%	5 738,48	36%	41%	8 172,52	44 111,59	78%
Subvention d investissement	99 311,00	4039%	10 000,00		10%	89 311,00	2 399,52	4%
emprunts	-		-			-	-	0%
Emprunts et dettes assimilées	-		-			-	-	0%
immo incorporelles	265 000,00				0%			0%
immo corporelles								0%
	430 404,71	664%	15 738,48		4%	149 666,23	56 372,39	100%
SOLDES investissements	84 742,00		-69 076,03			-81 221,97	-34 952,11	

Recettes investissement



TOTAL BUDGET COMMUNAL RECETTE	1 276 388,58 €
TOTAL BUDGET COMMUNAL DEPENS	1 146 063,87 €

432 791,91 €
420 882,19 €

Budget total	905 508,40 €
Budget total	850 185,16 €

EQUILIBRE BUDGETAIRE

CAF PREVUE 2018	130 324,71 €
-----------------	--------------

CAF actuelle 2018	11 909,72 €
-------------------	-------------

CAF

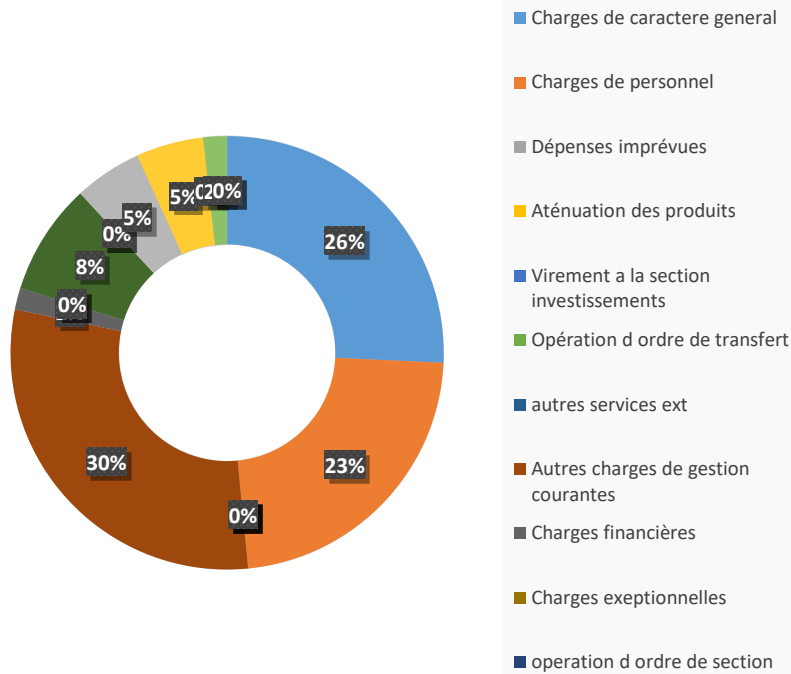
CAF REALISEE 2018	CAF REALISEE 2017	CAF REALISEE 2016	CAF REALISEE 2015	CAF REALISEE 2014
	94 595,95 €	52 236,28 €	84 382,55 €	168 477,41 €



Total des depenses fonctionnement et investissements

libelle	DEPENSES BUDGET 2018		DEPENSES 2018	%	Avt	SOLDE
Charges de caractere general	253 952,00	22%	108 320,11	26%	43%	-145 631,89
Charges de personnel	214 814,00	19%	95 611,22	23%	45%	-119 202,78
Dépenses imprévues	10 324,16	1%	-	0%	0%	-10 324,16
Aténuation des produits	-	0%	-	0%		-
Virement a la section investissements	-	0%	-	0%		-
Opération d ordre de transfert	-	0%	-	0%		-
autres services ext	-	0%	-	0%		-
Autres charges de gestion courantes	306 811,00	27%	125 248,03	30%	41%	-181 562,97
Charges financières	14 300,00	1%	6 888,32	2%	48%	-7 411,68
Charges exeptionnelles	200,00	0%	-	0%	0%	-200,00
operation d ordre de section	-	0%	-	0%		-
Déficit d investissement	34 952,11	3%	34 952,11	8%	100%	-
Operation de transfert	-	0%	-	0%		-
Opération patrimoniales	-	0%	-	0%		-
Emrpunts et dettes assimilées	38 466,66	3%	21 180,48	5%	55%	-17 286,18
Immobilisations incorporelles	5 600,00	0%	21 252,00	5%	380%	15 652,00
Immobilisations incorporelles	480,00	0%	-	0%	0%	-480,00
Immobilisations corporelles	236 203,94	21%	7 429,92	2%	3%	-228 774,02
Immobilisation en cours	28 360,00	2%	-	0%	0%	-28 360,00
Participation actions	1 600,00	0%	-	0%	0%	-1 600,00
SOUS TOTAL depenses	1 146 063,87	100%	420 882,19	100%	37%	-725 181,68

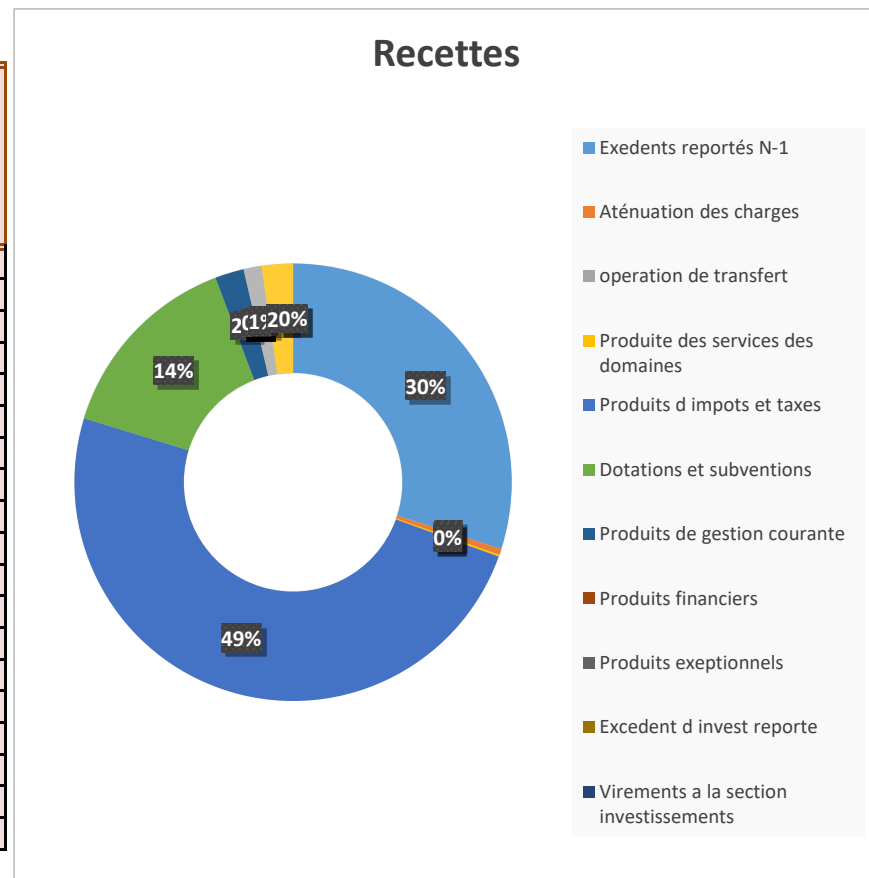
Dépenses





Total des recettes fonctionnement et investissements

libelle	RECETTES BUDGET 2018		RECETTES 2018	%	Avt	SOLDE
Exedents reportés N-1	129 548,06	13%	129 548,06	30%	100%	-
Aténuation des charges	1 200,00	0%	1 939,43	0%	162%	739,43
operation de transfert	-	0%	-	0%		-
Produite des services des domaines	2 400,00	0%	617,78	0%	26%	-1 782,22
Produits d impots et taxes	542 052,81	54%	212 945,00	49%	39%	-329 107,81
Dotations et subventions	153 623,00	15%	62 721,81	14%	41%	-90 901,19
Produits de gestion courante	15 560,00	2%	9 235,64	2%	59%	-6 324,36
Produits financiers	-	0%	-	0%		-
Produits exeptionnels	1 600,00	0%	45,71	0%	3%	-1 554,29
Excedent d invest reporte	-	0%	-	0%		-
Virements a la section investissements	35 721,43	4%	-	0%	0%	-35 721,43
produit de cession	5 000,00	0%	-	0%	0%	-5 000,00
opération d ordre de transfert	9 861,28	1%	-	0%	0%	-9 861,28
operation patrimoniale	1 600,00	0%	-	0%	0%	-1 600,00
dotation fonds divers et reserves	13 911,00	1%	5 738,48	1%	41%	-8 172,52
Subvention d investissement	99 311,00	10%	10 000,00	2%	10%	-89 311,00
emprunts	-	0%	-	0%		-
Emprunts et dettes assimilées	-	0%	-	0%		-
SOUS TOTAL RECETTES	1 011 388,58	100%	432 791,91	100%	43%	-578 596,67



excédent budgétaire	-134 675,29	11 909,72
CAF minimum de fonctionnement pour 1er trimestre 2019		200 100,29
manque budgétaire	334 775,58	188 190,57