

Débat d'Orientation budgétaire

Suivi financier au 31.12.2013

FONCTIONNEMENT									
Dépenses					Recettes				
Chapitre		Budgété	Mandaté	Mandaté /budgété	Chapitre		Budgété	Reçu	Reçu /budgété
11	Charges courantes	819 660,00	730 430,65	89,11%	13	Atténuation de charges	44 952,47	71 022,54	157,99%
12	Personnel	2 030 000,00	2 012 637,47	99,14%	70	Ventes de produits	78 000,00	75 553,02	96,86%
14	Atténuation de produits	2 800,00	2 794,00	99,79%	73	Impôts et taxes	2 532 000,00	2 551 259,35	100,76%
65	Autres charges de gestion courante	518 000,00	508 222,35	98,11%	74	Dotations, subv. , participations	1 604 000,00	1 615 031,34	100,69%
66	Charges financières	225 600,00	206 118,25	91,36%	75	Autres produits de gestion courante	46 000,00	48 741,94	105,96%
67	Charges exceptionnelles	135 100,00	133 001,71	98,45%	76	Produits financiers	0,00	34,78	
22	Dépenses imprévues	4 200,00		0,00%	77	Produits exceptionnels	2 112,40	5 064,60	239,76%
A	S/TOTAL - Opérations réelles	3 735 360,00	3 593 204,43	96,19%	C	S/TOTAL - Opérations réelles	4 307 064,87	4 366 707,57	101,38%
B	Opérations d'ordre	996 640,78	280 821,12	28,18%	D	Opérations d'ordre	175 388,38	167 211,14	95,34%
TOTAL A + B		4 732 000,78	3 874 025,55	81,87%	TOTAL C + D		4 482 453,25	4 533 918,71	101,15%

Solde d'exécution de fonctionnement	659 893,16
Résultat de fonctionnement réporté 2012	249 547,53
Résultat de fonctionnement cumulé	909 440,69

INVESTISSEMENTS									
Dépenses					Recettes				
Chapitre		Budgété	Mandaté	Mandaté /budgété	Chapitre		Budgété	Reçu	Reçu /budgété
21	Immo corporelles	31 600,00	0,00	0,00%	13	Subventions d'investissement	124 060,00	48 070,15	38,75%
23	Immo en cours	1 551 261,77	934 694,57	60,25%	16	Emprunts	600 000,00	600 000,00	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	144 000,00	144 541,04	100,38%
16	Emprunts	569 640,00	569 635,17	100,00%	1068	Affectation de résultat	556 445,04	556 445,04	100,00%
16	Emprunts BFT	200 000,00		0,00%	24	Produits des cessions	4 387,60		
20	Dépenses imprévues	2 000,00		0,00%					
A	S/TOTAL - Opérations réelles	2 354 501,77	1 504 329,74	63,89%	C	S/TOTAL - Opérations réelles	1 628 892,64	1 349 056,23	82,82%
B	Opérations d'ordre	257 098,38	167 211,14	0,65	D	Opérations d'ordre	1 078 350,78	280 821,12	0,26
TOTAL A + B		2 611 600,15	1 671 540,88	64,00%	TOTAL C + D		2 707 243,42	1 629 877,35	60,20%

Résultat d'exécution cumulé

772 133,89

Solde d'exécution de fonctionnement	-41 663,53
Résultat de fonctionnement réporté 2012	-95 643,27
Résultat de fonctionnement cumulé	-137 306,80