

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	39 240,00	36 919,90	2 320,10	94	57 755,00	46 286,76	11 468,24	80
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	10 300,00	9 272,05	1 027,95	90	20 250,00	8 542,08	11 707,92	42
61 - SERVICES EXTERIEURS	7 590,00	10 467,18	-2 877,18	137	14 400,00	18 079,88	-3 679,88	126
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 650,00	16 624,67	4 025,33	80	22 405,00	19 059,80	3 345,20	85
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	700,00	556,00	144,00	79	700,00	605,00	95,00	86
012 - Charges de personnel et frais assimilés	23 530,00	23 526,17	3,83	99	66 100,00	20 914,32	45 185,68	32
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 470,00	10 939,50	1 530,50	87	50 500,00	6 893,00	43 607,00	14
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	200,00	143,46	56,54	71	350,00	156,64	193,36	45
64 - CHARGES DE PERSONNEL	10 860,00	12 443,21	-1 583,21	114	15 250,00	13 864,68	1 385,32	91
014 - Atténuations de produits	100,00		100,00	0	1 000,00		1 000,00	0
65 - Autres charges de gestion courante	59 851,00	43 255,87	16 595,13	72	65 570,00	18 258,30	47 311,70	28
66 - Charges financières	2 359,00	1 403,21	955,79	59	1 500,00	1 024,26	475,74	68
67 - Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00	0	3 000,00		3 000,00	0
022 - Dépenses imprévues	72,33		72,33	0	24,80		24,80	0
Total dépenses réelles	126 652,33	105 105,15	21 547,18	82	194 949,80	86 483,64	108 466,16	44
Total dépenses d'ordre	107 000,01	0,01	107 000,00	0	60 000,00		60 000,00	0
Total dépenses de fonctionnement	233 652,34	105 105,16	128 547,18	44	254 949,80	86 483,64	168 466,16	34

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	13 107,00	5 740,55	7 366,45	43	8 180,00	9 925,85	-1 745,85	121
73 - Impôts et taxes	81 421,00	81 491,76	-70,76	100	81 780,00	82 078,36	-298,36	100
74 - Dotations, subventions et participations	39 500,00	38 883,62	616,38	98	39 085,00	38 472,36	612,64	98
75 - Autres produits de gestion courante	15 818,84	11 978,79	3 840,05	75	12 500,00	11 905,40	594,60	95
76 - Produits financiers	200,00	1,88	198,12	0	10,00	1,65	8,35	17
77 - Produits exceptionnels	5 422,00	5 422,00	0,00	100	5 900,00	176,40	5 723,60	3
013 - Atténuations de charges	700,00		700,00	0	100,00		100,00	0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	79 902,34	79 902,34	0,00	100	107 394,80	107 394,80		100
Total recettes réelles	236 071,18	223 420,94	12 650,24	94	254 949,80	249 954,82	4 994,98	98
Total recettes de fonctionnement	236 071,18	223 420,94	12 650,24	94	254 949,80	249 954,82	4 994,98	98

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde de fonctionnement	2 418,84	118 315,78	-115 896,94	999		163 471,18	-163 471,18	0

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
001 - Déficit d'investissement reporté	29 699,68	29 699,68	0,00	100	10 920,98	10 920,98		100
020 - Dépenses imprévues	556,01		556,01	0	26,80		26,80	0
16 - Emprunts et dettes assimilés	11 000,00	8 435,30	2 564,70	76	9 000,00	2 241,98	6 758,02	25
20 - Immobilisations incorporelles	12 000,00		12 000,00	0	15 200,00		15 200,00	0
204 - Subventions d'équipement versées	2 000,00		2 000,00	0	2 000,00		2 000,00	0
21 - Immobilisations corporelles	68 870,00	6 803,19	62 066,81	9	46 788,20	5 905,93	40 882,27	13
23 - Immobilisations en cours	15 000,00	716,88	14 283,12	4	4 050,00		4 050,00	0
Total dépenses réelles hors opérations	139 125,69	45 655,05	93 470,64	32	87 985,98	19 068,89	68 917,09	22
24 - PLU	10 000,00	4 618,80	5 381,20	46				0
Total dépenses opérations d'invest.	10 000,00	4 618,80	5 381,20	46				0
Total dépenses d'ordre	7 411,82	7 411,82	0,00	100				0
Total dépenses d'investissement	156 537,51	57 685,67	98 851,84	36	87 985,98	19 068,89	68 917,09	22

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
10 - Dotations, fonds divers et réserves	33 999,68	31 826,86	2 172,82	93	17 220,98	16 062,70	1 158,28	93
13 - Subventions d'investissement reçues	7 526,00	7 526,00	0,00	100	9 265,00	564,00	8 701,00	6
16 - Emprunts et dettes assimilés	600,00		600,00	0	500,00		500,00	0
20 - Immobilisations incorporelles					1 000,00		1 000,00	0
Total recettes réelles hors opérations	42 125,68	39 352,86	2 772,82	93	27 985,98	16 626,70	11 359,28	59
Total recettes d'ordre	114 411,83	7 411,83	107 000,00	6	60 000,00		60 000,00	0
Total recettes d'investissement	156 537,51	46 764,69	109 772,82	29	87 985,98	16 626,70	71 359,28	19

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde d'investissement		-10 920,98	10 920,98	0		-2 442,19	2 442,19	0

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Budget	Réalisé	Solde	Recettes	Budget	Réalisé	Solde
TOTAL OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00
202 - Frais liés doc. urbanisme & numérisa	5 000,00		5 000,00	1312 - Régions	1 765,00		1 765,00
2031 - Frais d'études	10 000,00		10 000,00	1323 - Départements	7 500,00	564,00	6 936,00
2033 - Frais d'insertion	200,00		200,00	202 - Frais liés doc. urbanisme & numérisa	1 000,00		1 000,00
204112 - Bâtiments et installations	2 000,00		2 000,00				
2111 - Terrains nus	1 000,00		1 000,00				
2112 - Terrains de voirie	1 000,00		1 000,00				
2117 - Bois et forêts	1 000,00		1 000,00				
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	1 500,00		1 500,00				
2128 - Autres agencements et aménagemen	5 000,00	2 111,52	2 888,48				
21318 - Autres bâtiments publics	1 000,00		1 000,00				
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagement	17 588,20		17 588,20				
2138 - Autres constructions	1 000,00		1 000,00				
2151 - Réseaux de voirie	5 000,00		5 000,00				
2152 - Installations de voirie	1 000,00		1 000,00				
21568 - Autre mat et outil d'incendie et d	3 500,00		3 500,00				
2158 - Autres install., matériel et outillage		854,20	-854,20				
2181 - Install.générales,agencement & a	2 000,00	956,88	1 043,12				
2183 - Matériel de bureau et matériel in	1 500,00		1 500,00				
2184 - Mobilier	1 000,00	1 222,53	-222,53				
2188 - Autres immobilisations corporelle	3 700,00	760,80	2 939,20				
2312 - Agencements et aménagements d	800,00		800,00				
2315 - Installation, matériel et outillage t	3 250,00		3 250,00				
TOTAL NON INDIVIDUALISE	68 038,20	5 905,93	62 132,27	TOTAL RECETTES	10 265,00	564,00	9 701,00
TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	68 038,20	5 905,93	62 132,27	TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ	10 265,00	564,00	9 701,00
001 - Déficit d'investissement reporté	10 920,98	10 920,98		021 - Virement de la section de fonctionne	60 000,00		60 000,00
020 - Dépenses imprévues	26,80		26,80	10222 - FCTVA	5 300,00	5 141,72	158,28
1641 - Emprunts en euros	8 500,00	2 241,98	6 258,02	10226 - Taxe d'aménagement	1 000,00		1 000,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	500,00		500,00	1068 - Excédents de fonctionnement cap	10 920,98	10 920,98	
				165 - Dépôts et cautionnements reçus	500,00		500,00
TOTAL DEPENSES FINANCIERES	19 947,78	13 162,96	6 784,82	TOTAL RECETTES FINANCIERES	77 720,98	16 062,70	61 658,28
TOTAL INVESTISSEMENT	87 985,98	19 068,89	68 917,09	TOTAL INVESTISSEMENT	87 985,98	16 626,70	71 359,28

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Budget	Réalisé	Solde	Recettes	Budget	Réalisé	Solde
----------	--------	---------	-------	----------	--------	---------	-------

Déficit de réalisation de l'investissement : (Réal + Ordre)	2 442,19
--	----------

ETAT DES SUBVENTIONS

Subventions	Année 2016				Année 2017			
	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Budget	Réalisé	Solde	% Réal.
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	1 450,00	1 450,00	0,00	100	1 150,00	450,00	700,00	39
ADMR TOULOUS NORD	150,00	150,00	0,00	100	150,00	150,00	0,00	100
<i>Subvention 2016</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>		<i>100</i>				
<i>Subvention 2017</i>					<i>150,00</i>	<i>150,00</i>		<i>100</i>
Ass Des MAIRES RURAUX de M & M	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	150,00	0
<i>Subvention 2017</i>					<i>150,00</i>		<i>150,00</i>	<i>0</i>
Ass Familles Rurales Les TUILERIES	1 000,00	1 000,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	
<i>Subvention 2014</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>100</i>				
Ass Paralysés Hand 54	50,00	50,00	0,00	100	50,00	50,00	0,00	100
<i>Subvention 2014</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>		<i>100</i>				
<i>Subvention 2017</i>					<i>50,00</i>	<i>50,00</i>		<i>100</i>
Ass Pêche La Filoche M. MALJEAN Eric	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	500,00	0
<i>Subvention 2017</i>					<i>500,00</i>		<i>500,00</i>	<i>0</i>
Ass RADIO DECLIC	50,00	50,00	0,00	100	100,00	50,00	50,00	50
<i>Subvention 2014</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>		<i>100</i>				
<i>Subvention 2017</i>					<i>100,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>
Ass UNE ROSE UN ESPOIR	50,00	50,00	0,00	100	50,00	50,00	0,00	100
<i>Subvention 2014</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>		<i>100</i>				
<i>Subvention 2017</i>					<i>50,00</i>	<i>50,00</i>		<i>100</i>
LE TOULOUS NORD FAMILIAL - CENTRE BRANCION	150,00	150,00	0,00	100	150,00	150,00	0,00	100
<i>Subvention 2014</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>		<i>100</i>				
<i>Subvention 2017</i>					<i>150,00</i>	<i>150,00</i>		<i>100</i>
TOTAL DES SUBVENTIONS	1 450,00	1 450,00	0,00	100	1 150,00	450,00	700,00	39