

COMMUNE DOLMAYRAC
CA 2016
Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016			
	Budget	Réalisé	Solde	%réal.	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
011 - Charges à caractère général	85 821,00	64 811,48	21 009,52	76	124 118,00	67 646,40	56 471,60	54,5
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	27 200,00	25 752,68	1 447,32	95	28 300,00	25 098,36	3 201,64	88,7
61 - SERVICES EXTERIEURS	42 271,00	25 432,34	16 838,66	60	76 018,00	26 761,80	49 256,20	35,2
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 850,00	13 122,46	2 727,54	83	19 250,00	15 171,82	4 078,18	78,8
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	500,00	504,00	-4,00	101	550,00	614,42	-64,42	111,7
012 - Charges de personnel et frais assimilés	102 450,00	93 784,58	8 665,42	92	117 469,00	84 382,23	33 086,77	71,8
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 000,00	3 865,32	1 134,68	77	5 000,00	3 726,48	1 273,52	74,5
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 150,00	1 883,08	266,92	88	2 150,00	1 325,37	824,63	61,6
64 - CHARGES DE PERSONNEL	95 300,00	88 036,18	7 263,82	92	110 319,00	79 330,38	30 988,62	71,9
014 - Atténuations de produits	15 101,00	15 101,00		100	20 879,00	20 879,00		100,0
65 - Autres charges de gestion courante	64 200,00	60 522,52	3 677,48	94	70 722,00	68 790,51	1 931,49	97,3
66 - Charges financières	1 523,00	1 520,03	2,97	100	1 327,00	1 326,41	0,58	100,0
Total dépenses réelles	269 095,00	235 739,61	33 355,39	88	334 515,00	243 024,55	91 490,45	72,6
Total dépenses d'ordre	123 388,00	12 641,72	110 746,28	10	83 845,00	35 339,10	48 505,90	42,1
Total dépenses de fonctionnement	392 483,00	248 381,33	144 101,67	63	418 360,00	278 363,65	139 996,35	66,5
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016			
	Budget	Réalisé	Solde	%réal.	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	20 000,00	23 232,03	-3 232,03	116	19 519,00	20 746,17	-1 227,17	106,3
73 - Impôts et taxes	118 966,00	127 149,00	-8 183,00	107	140 280,00	142 653,00	-2 373,00	101,7
74 - Dotations, subventions et participations	102 430,00	96 982,93	5 447,07	95	105 134,00	105 996,97	-862,97	100,8
75 - Autres produits de gestion courante		1 041,95	-1 041,95			4 488,00	-4 488,00	
76 - Produits financiers	3,00	2,54	0,46	85	2,00	2,25	-0,25	112,5
77 - Produits exceptionnels		46,21	-46,21			33 000,00	-33 000,00	
013 - Atténuations de charges		9 184,88	-9 184,88		12 000,00	13 212,82	-1 212,82	110,1
002 - Excédent de fonctionnement reporté	151 084,00	151 084,41	-0,41	100	141 425,00	141 425,01	-0,01	100,0

Total recettes réelles	392 483,00	408 723,95	-16 240,95	104	418 360,00	461 524,22	-43 164,22	110,3
Total recettes de fonctionnement	392 483,00	408 723,95	-16 240,95	104	418 360,00	461 524,22	-43 164,22	110,3
	Année 2015				Année 2016			
SOLDE DEFONCTIONNEMENT	Budget	Réalisé	Solde	%réal.	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
Solde de fonctionnement		160 342,62	-160 342,62			183 160,57	-183 160,57	

COMMUNE DOLMAYRAC
CA 2016
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016			
	Budget	Réalisé	Solde	%réal.	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
011 - Charges à caractère général	85 821,00	64 811,48	21 009,52	76	124 118,00	67 646,40	56 471,60	54,5
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	27 200,00	25 752,68	1 447,32	95	28 300,00	25 098,36	3 201,64	88,7
60224 - Fournitures administratives		15,60	-15,60					
60611 - Eau et assainissement	2 000,00	2 654,07	-654,07	133	2 700,00	2 752,41	-52,40	101,9
60612 - Energie - Electricité	7 500,00	7 368,84	131,16	98	7 500,00	7 645,65	-145,65	101,9
60618 - Autres fournitures non stockables	150,00	70,90	79,10	47	150,00	116,80	33,20	77,9
60623 - Alimentations	10 000,00	8 052,31	1 947,69	81	10 000,00	7 962,01	2 037,99	79,6
60624 - Produits de traitement	400,00	488,58	-88,58	122	550,00	359,70	190,30	65,4
60628 - Autres fournitures non stockées	1 100,00	1 175,23	-75,23	107	1 300,00	2 029,52	-729,52	156,1
60631 - Fournitures d'entretien	500,00	335,67	164,33	67	500,00	24,65	475,35	4,9
60632 - Fournitures de petit équipement	1 800,00	2 005,32	-205,32	111	1 000,00	1 346,21	-346,21	134,6
60633 - Fournitures de voirie		100,63	-100,63		300,00		300,00	
60636 - Vêtements de travail	200,00	121,10	78,90	61	200,00	45,40	154,60	22,7
6064 - Fournitures administratives	1 400,00	1 035,82	364,18	74	1 400,00	636,19	763,81	45,4
6065 - Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)	900,00	1 051,11	-151,11	117	1 100,00	1 071,38	28,61	97,4
6067 - Fournitures scolaires	900,00	1 038,00	-138,00	115	1 100,00	777,27	322,73	70,7
6068 - Autres matières et fournitures	350,00	239,50	110,50	68	500,00	331,17	168,83	66,2
61 - SERVICES EXTERIEURS	42 271,00	25 432,34	16 838,66	60	76 018,00	26 761,80	49 256,20	35,2
611 - Contrats de prestations de services	18 600,00	16 510,08	2 089,92	89	19 000,00	14 374,52	4 625,48	75,7
6135 - Locations mobilières						150,00	-150,00	
61521 - Terrains								
61522 - Bâtiments	17 871,00	1 308,66	16 562,34	7				
615221 - Bâtiments publics					7 320,00	7 744,26	-424,26	105,8
615228 - Autres bâtiments					2 760,00	925,60	1 834,40	33,5
61523 - Voies et réseaux		307,78	-307,78					
615231 - Voiries					500,00	155,30	344,70	31,1
61558 - Autres biens mobiliers	500,00	3 314,40	-2 814,40	663	1 500,00	461,00	1 039,00	30,7

6156 - Maintenance								
616 - Primes d'assurances	4 600,00	2 590,96	2 009,04	56				
6161 - Multirisques					2 750,00	2 731,12	18,88	99,3
6168 - Autres					6 950,00		6 950,00	
617 - Etudes et recherches		890,46	-890,46					
6182 - Documentation générale et technique	200,00		200,00					
6184 - Versements à des organismes de formation	500,00	510,00	-10,00	102	900,00	220,00	680,00	24,4
6188 - Autres frais divers					34 338,00		34 338,00	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 850,00	13 122,46	2 727,54	83	19 250,00	15 171,82	4 078,18	78,8
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	200,00	149,00	51,00	74	200,00	150,98	49,02	75,5
6226 - Honoraires	1 700,00		1 700,00		2 500,00		2 500,00	
6231 - Annonces et insertions								
6232 - Fêtes et cérémonies	2 000,00	2 618,64	-618,64	131	2 800,00	2 612,09	187,91	93,3
6236 - Catalogues et imprimés	2 000,00	1 877,90	122,10	94	2 500,00	2 535,88	-35,88	101,4
6238 - Divers		143,47	-143,47		200,00	113,82	86,18	56,9
6248 - Divers	1 700,00	370,00	1 330,00	22	1 500,00	1 635,00	-135,00	109,0
6251 - Voyages et déplacements	1 000,00	1 075,90	-75,90	108	1 400,00	1 144,42	255,58	81,7
6261 - Frais d'affranchissement	1 200,00	1 230,30	-30,30	103	1 400,00	1 275,20	124,80	91,1
6262 - Frais de télécommunications	2 000,00	1 807,21	192,79	90	2 000,00	1 951,48	48,52	97,6
6281 - Concours divers (cotisations...)	2 800,00	2 721,04	78,96	97	3 500,00	3 384,40	115,60	96,7
6282 - Frais gardiennage(église,forêts&bois communaux...)	350,00	239,10	110,90	68	350,00	119,55	230,45	34,2
62878 - A d'autres organismes	900,00	389,90	510,10	43	900,00	249,00	651,00	27,7
6288 - Autres services extérieurs		500,00	-500,00					
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	500,00	504,00	-4,00	101	550,00	614,42	-64,42	111,7
63512 - Taxes foncières	500,00	504,00	-4,00	101	550,00	539,00	11,00	98,0
6354 - Droits d'enregistrement et de timbre						25,00	-25,00	
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)						50,42	-50,42	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	102 450,00	93 784,58	8 665,42	92	117 469,00	84 382,23	33 086,77	71,8
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 000,00	3 865,32	1 134,68	77	5 000,00	3 726,48	1 273,52	74,5
6218 - Autres personnel extérieur	5 000,00	3 865,32	1 134,68	77	5 000,00	3 726,48	1 273,52	74,5
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 150,00	1 883,08	266,92	88	2 150,00	1 325,37	824,63	61,6
6332 - Cotisations versées au FNAL	100,00	66,75	33,25	67	100,00	67,54	32,46	67,5
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	1 600,00	1 405,55	194,45	88	1 600,00	837,56	762,44	52,3
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	450,00	410,78	39,22	91	450,00	420,27	29,73	93,4
64 - CHARGES DE PERSONNEL	95 300,00	88 036,18	7 263,82	92	110 319,00	79 330,38	30 988,62	71,9

6411 - Personnel titulaire	43 000,00	38 170,15	4 829,85	89	35 000,00	27 913,09	7 086,91	79,8
6413 - Personnel non titulaire	17 000,00	20 383,61	-3 383,61	120	13 000,00	9 981,81	3 018,19	76,8
64168 - Autres emplois d'insertion					26 500,00	19 044,95	7 455,05	71,9
6451 - Cotisations à l'URSSAF	15 000,00	11 907,19	3 092,81	79	15 300,00	7 348,63	7 951,37	48,0
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	13 000,00	11 597,14	1 402,86	89	13 000,00	8 832,59	4 167,41	67,9
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	1 000,00	888,13	111,87	89	1 000,00	1 857,72	-857,72	185,8
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	5 000,00	3 260,64	1 739,36	65	5 000,00	3 172,99	1 827,01	63,5
6456 - Versement au FNC du supplément familial	500,00	472,00	28,00	94	500,00		500,00	
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	800,00	1 357,32	-557,32	170	1 019,00	1 018,60	0,39	100,0
6475 - Médecine du travail, pharmacie						160,00	-160,00	
014 - Atténuations de produits	15 101,00	15 101,00		100	20 879,00	20 879,00		100,0
73921 - Attributions de compensation	15 101,00	15 101,00		100	20 879,00	20 879,00		100,0
65 - Autres charges de gestion courante	64 200,00	60 522,52	3 677,48	94	70 722,00	68 790,51	1 931,49	97,3
651 - Redevance pour concessions,brevets,licences...								
6531 - Indemnités	21 000,00	20 072,50	927,50	96	24 000,00	22 419,69	1 580,31	93,4
6533 - Cotisations de retraite	900,00	794,88	105,12	88	1 000,00	899,11	100,89	89,9
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	4 000,00	3 563,27	436,73	89	4 500,00	4 283,36	216,64	95,2
6535 - Formation	1 100,00	70,00	1 030,00	6	1 100,00		1 100,00	
6541 - Créances admises en non-valeur		17,40	-17,40		100,00		100,00	
6553 - Service d'incendie	24 000,00	22 246,10	1 753,90	93	26 292,00	26 469,92	-177,91	100,7
6554 - Contributions aux organismes de regroupement	3 500,00	5 137,33	-1 637,33	147				
65541 - Contrib. Fonds compens. charges territoriales					5 000,00	4 226,59	773,41	84,5
6558 - Autres contributions obligatoires	7 200,00	7 841,04	-641,04	109	7 000,00	8 761,84	-1 761,84	125,2
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	2 500,00	780,00	1 720,00	31	1 730,00	1 730,00		100,0
66 - Charges financières	1 523,00	1 520,03	2,97	100	1 327,00	1 326,41	0,58	100,0
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	1 523,00	1 520,03	2,97	100	1 327,00	1 326,41	0,58	100,0
Total dépenses réelles	269 095,00	235 739,61	33 355,39	88	334 515,00	243 024,55	91 490,45	72,6

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016			
	Budget	Réalisé	Solde	%réal.	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	12 642,00		12 642,00					
023 - Virement à la sect. d'investissement	98 104,28		98 104,28		81 505,90		81 505,90	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections						33 000,00	-33 000,00	
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées						384,55	-384,55	

6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.						32 615,45	-32 615,45	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	12 641,72	12 641,72		100	2 339,10	2 339,10		100,0
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	12 641,72	12 641,72		100	2 339,10	2 339,10		100,0
Total dépenses d'ordre	123 388,00	12 641,72	110 746,28	10	83 845,00	35 339,10	48 505,90	42,1
	Année 2015				Année 2016			
TOTAL DEPENSES DEFONCTIONNEMENT	Budget	Réalisé	Solde	%réal.	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
Total dépenses de fonctionnement	392 483,00	248 381,33	144 101,67	63	418 360,00	278 363,65	139 996,35	66,5

COMMUNE DOLMAYRAC
CA 2016
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016			
	Budget	Réalisé	Solde	%réal.	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	20 000,00	23 232,03	-3 232,03	116	19 519,00	20 746,17	-1 227,17	106,3
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)						600,00	-600,00	
70323 - Redevance d'occupation du dom.public communal	1 500,00	2 913,23	-1 413,23	194	1 500,00	1 503,97	-3,97	100,3
7067 - Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement	17 000,00	18 400,05	-1 400,05	108	16 519,00	17 250,45	-731,45	104,4
70688 - Autres prestations de service	1 500,00	1 918,75	-418,75	128	1 500,00	1 391,75	108,25	92,8
73 - Impôts et taxes	118 966,00	127 149,00	-8 183,00	107	140 280,00	142 653,00	-2 373,00	101,7
73111 - Taxes foncières et d'habitation	102 966,00	104 062,00	-1 096,00	101	112 481,00	111 995,00	486,00	99,6
7325 - Fonds péréquation des ressources intercomm.&comm.	7 000,00	7 382,00	-382,00	105	19 799,00	19 328,00	471,00	97,6
7381 - Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.foncière	7 000,00	9 921,00	-2 921,00	142	7 000,00	11 330,00	-4 330,00	161,9
7388 - Autres taxes diverses	2 000,00	5 784,00	-3 784,00	289	1 000,00		1 000,00	
74 - Dotations, subventions et participations	102 430,00	96 982,93	5 447,07	95	105 134,00	105 996,97	-862,97	100,8
7411 - Dotation forfaitaire	72 000,00	66 565,00	5 435,00	92	73 848,00	73 848,00		100,0
74121 - Dotation de solidarité rurale	13 000,00	15 025,00	-2 025,00	116	16 396,00	16 396,00		100,0
742 - DotationS aux élus locaux	2 500,00	2 812,00	-312,00	112	2 895,00	2 895,00		100,0
74718 - Autres	2 000,00	1 484,41	515,59	74	1 000,00	1 072,65	-72,65	107,3
74748 - Autres communes								
7482 - Compens.perte taxe ad.aux droits mut.,taxe pub fon.	20,00	19,00	1,00	95	10,00	16,00	-6,00	160,0
748314 - Dotation unique compensations spécifiques à la TP	20,00	29,00	-9,00	145	25,00	25,00		100,0
74832 - Attribution du Fonds départemental de taxe prof.	1 500,00	1 098,52	401,48	73	1 000,00	1 783,32	-783,32	178,3
74834 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	6 338,00	6 338,00		100	5 670,00	5 671,00	-1,00	100,0
74835 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita.	3 612,00	3 612,00		100	2 850,00	2 850,00		100,0
7484 - Dotation de recensement								
7488 - Autres attributions et participations	1 440,00		1 440,00		1 440,00	1 440,00		100,0
75 - Autres produits de gestion courante		1 041,95	-1 041,95			4 488,00	-4 488,00	
758 - Produits divers de gestion courante		1 041,95	-1 041,95			4 488,00	-4 488,00	
76 - Produits financiers	3,00	2,54	0,46	85	2,00	2,25	-0,25	112,5
7688 - Autres	3,00	2,54	0,46	85	2,00	2,25	-0,25	112,5

77 - Produits exceptionnels		46,21	-46,21			33 000,00	-33 000,00		
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion		46,21	-46,21						
775 - Produits des cessions d'immobilisations						33 000,00	-33 000,00		
7788 - Produits exceptionnels divers									
013 - Atténuations de charges		9 184,88	-9 184,88		12 000,00	13 212,82	-1 212,82	110,1	
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel		9 184,88	-9 184,88		12 000,00	12 209,82	-209,82	101,7	
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance						1 003,00	-1 003,00		
002 - Excédent de fonctionnement reporté	151 084,00	151 084,41	-0,41	100	141 425,00	141 425,01	-0,01	100,0	
Total recettes réelles	392 483,00	408 723,95	-16 240,95	104	418 360,00	461 524,22	-43 164,22	110,3	
		Année 2015				Année 2016			
TOTAL RECETTES DEFONCTIONNEMENT	Budget	Réalisé	Solde	%réal.	Budget	Réalisé	Solde	%réal.	
Total recettes de fonctionnement	392 483,00	408 723,95	-16 240,95	104	418 360,00	461 524,22	-43 164,22	110,3	

COMMUNE DOLMAYRAC

CA 2016

Vue d'ensemble de l'investissement

	Année 2015				Année 2016			
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget	Réalisé	Solde	%réal.	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
001 - Déficit d'investissement reporté					20 752,00	20 752,00		100,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	5 096,00	5 095,30	0,69	100	5 289,00	5 288,92	0,08	100,0
20 - Immobilisations incorporelles	1 188,00	1 188,00		100	10 000,00		10 000,00	
204 - Subventions d'équipement versées	6 250,00		6 250,00		7 000,00	3 615,80	3 384,20	51,7
21 - Immobilisations corporelles	140 288,00	53 038,34	87 249,66	38	76 398,00	9 864,90	66 533,10	12,9
Total dépenses réelles hors opérations	152 822,00	59 321,64	93 500,36	39	119 439,00	39 521,62	79 917,38	33,1
201601 - Restructuration mairie et école					686 160,00	19 080,00	667 080,00	2,8
201602 - Aménagement du parking St Orens					24 000,00	5 416,02	18 583,98	22,6
201603 - Accessibilité					4 000,00	3 960,00	40,00	99,0
Total dépenses opérations d'invest.					714 160,00	28 456,02	685 703,98	4,0
Total dépenses d'investissement	152 822,00	59 321,64	93 500,36	39	833 599,00	67 977,64	765 621,36	8,2
	Année 2015				Année 2016			
RECETTES D'INVESTISSEMENT	Budget	Réalisé	Solde	%réal.	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
001 - Excédent d'investissement reporté	13 871,00	13 871,68	-0,68	100				
024 - Produits des cessions d'immobilisations					33 000,00		33 000,00	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	10 634,00	7 126,90	3 507,10	67	27 072,00	27 928,37	-856,36	103,2
13 - Subventions d'investissement reçues	4 929,00	4 929,34	-0,34	100	2 500,00	380,00	2 120,00	15,2
Total recettes réelles hors opérations	29 434,00	25 927,92	3 506,08	88	62 572,00	28 308,37	34 263,63	45,2
201601 - Restructuration mairie et école					687 182,00		687 182,00	
Total recettes opérations d'invest.					687 182,00		687 182,00	
Total recettes d'ordre	123 388,00	12 641,72	110 746,28	10	83 845,00	35 339,10	48 505,90	42,1
Total recettes d'investissement	152 822,00	38 569,64	114 252,36	25	833 599,00	63 647,47	769 951,53	7,6
	Année 2015				Année 2016			
SOLDE DEL'INVESTISSEMENT	Budget	Réalisé	Solde	%réal.	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
Solde d'investissement		-20 752,00	20 752,00			-4 330,17	4 330,17	

COMMUNE DOLMAYRAC

CA 2016

Détail de l'investissement hors opérations

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Année 2016			
	Budget	Réalisé	Solde	%réal.	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
001 - Déficit d'investissement reporté					20 752,00	20 752,00		100,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	5 096,00	5 095,30	0,69	100	5 289,00	5 288,92	0,08	100,0
1641 - Emprunts en euros	5 096,00	5 095,30	0,69	100	5 289,00	5 288,92	0,08	100,0
20 - Immobilisations incorporelles	1 188,00	1 188,00		100	10 000,00		10 000,00	
2031 - Frais d'études	1 188,00	1 188,00		100	10 000,00		10 000,00	
204 - Subventions d'équipement versées	6 250,00		6 250,00		7 000,00	3 615,80	3 384,20	51,7
204132 - Bâtiments et installations	6 250,00		6 250,00		7 000,00	3 615,80	3 384,20	51,7
21 - Immobilisations corporelles	140 288,00	53 038,34	87 249,66	38	76 398,00	9 864,90	66 533,10	12,9
2111 - Terrains nus	46 200,00	42 316,30	3 883,70	92	20 000,00	852,00	19 148,00	4,3
2113 - Terrains aménagés autres que voirie	22 000,00		22 000,00		3 200,00		3 200,00	
2115 - Terrains bâtis						480,00	-480,00	
2116 - Cimetières	2 500,00	360,00	2 140,00	14	3 500,00	3 308,00	192,00	94,5
21311 - Hôtel de ville	54 288,00		54 288,00					
21318 - Autres bâtiments publics	6 000,00		6 000,00		5 000,00		5 000,00	
21578 - Autre matériel et outillage de voirie					30 498,00	749,40	29 748,60	2,5
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	2 500,00		2 500,00					
2181 - Install.générales, agencement & aménagements divers	1 500,00		1 500,00		1 000,00		1 000,00	
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	5 281,20	-4 281,20	528	7 000,00	1 566,00	5 434,00	22,4
2184 - Mobilier					2 000,00	1 914,00	86,00	95,7
2188 - Autres immobilisations corporelles	4 300,00	5 080,84	-780,84	118	4 200,00	995,50	3 204,50	23,7
Total dépenses réelles hors opérations	152 822,00	59 321,64	93 500,36	39	119 439,00	39 521,62	79 917,38	33,1
Total dépenses hors opérations	152 822,00	59 321,64	93 500,36	39	119 439,00	39 521,62	79 917,38	33,1

COMMUNE DOLMAYRAC

CA 2016

Détail des opérations d'investissement

Opération n°201601 - Restructuration mairie et école

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Année 2016			
	Budget	Réalisé	Solde	%réal.	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
2031 - Frais d'études					92 160,00	19 080,00	73 080,00	20,7
21311 - Hôtel de ville					594 000,00		594 000,00	
Total Dépenses					686 160,00	19 080,00	667 080,00	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Année 2016			
	Budget	Réalisé	Solde	%réal.	Budget	Réalisé	Solde	%réal.
1321 - Etats et établissements nationaux					151 950,00		151 950,00	
1323 - Départements					177 086,00		177 086,00	
1641 - Emprunts en euros					358 146,00		358 146,00	
Total Recettes					687 182,00		687 182,00	
Solde de l'opération					1 022,00	-19 080,00	20 102,00	

COMMUNE DOLMAYRAC

CA 2016

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Budget	Reports	Solde	Recettes	Budget	Reports	Solde
201601 - Restructuration mairie et école	686 160,00	19 080,00	667 080,00		687 182,00	0,00	687 182,00
2031 - Frais d'études	92 160,00	19 080,00	73 080,00	1321 - Etats et établissements nationaux	151 950,00	0,00	151 950,00
21311 - Hôtel de ville	594 000,00	0,00	594 000,00	1323 - Départements	177 086,00	0,00	177 086,00
-	0,00	0,00	0,00	1641 - Emprunts en euros	358 146,00	0,00	358 146,00
201602 - Aménagement parking St Orens	24 000,00	5 416,02	18 583,98		0,00	0,00	0,00
2113 - Terrains aménagés autres que voirie	24 000,00	5 416,02	18 583,98	-	0,00	0,00	0,00
201603 - Accessibilité	4 000,00	3 960,00	40,00		0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	4 000,00	3 960,00	40,00	-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	714 160,00	28 456,02	685 703,98	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	687 182,00	0,00	687 182,00
2031 - Frais d'études	10 000,00	0,00	10 000,00	1323 - Départements	2 500,00	380,00	2 120,00
204132 - Bâtiments et installations	7 000,00	3 615,80	3 384,20	2111 - Terrains nus	0,00	384,55	-384,55
2111 - Terrains nus	20 000,00	852,00	19 148,00	-	0,00	0,00	0,00
2113 - Terrains aménagés autres que voirie	3 200,00	0,00	3 200,00	-	0,00	0,00	0,00
2115 - Terrains bâtis	0,00	480,00	-480,00	-	0,00	0,00	0,00
2116 - Cimetières	3 500,00	3 308,00	192,00	-	0,00	0,00	0,00
21318 - Autres bâtiments publics	5 000,00	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00	0,00
21578 - Autre matériel et outillage de voirie	30 498,00	749,40	29 748,60	-	0,00	0,00	0,00
2181 - Install.générales & aménagements div	1 000,00	0,00	1 000,00	-	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel inform	7 000,00	1 566,00	5 434,00	-	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	2 000,00	1 914,00	86,00	-	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	4 200,00	995,50	3 204,50	-	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	93 398,00	13 480,70	79 917,30	- TOTAL RECETTES	2 500,00	764,55	1 735,45
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	807 558,00	41 936,72	765 621,28	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ	689 682,00	764,55	688 917,45
001 - Déficit d'investissement reporté	20 752,00	20 752,00	0,00	021 - Virement de la section fonctionnement	81 505,90	0,00	81 505,90
1641 - Emprunts en euros	5 289,00	5 288,92	0,08	024 - Produits des cessions d'immobilisations	33 000,00	0,00	33 000,00
-	0,00	0,00	0,00	10222 - FCTVA	3 156,00	3 279,77	-123,77
-	0,00	0,00	0,00	10226 - Taxe d'aménagement	4 999,00	5 730,99	-731,99
-	0,00	0,00	0,00	1068 - Excédents fonctionnement capitalisés	18 917,00	18 917,61	-0,61
-	0,00	0,00	0,00	192 - Plus/moins-values / cessions immob	0,00	32 615,45	-32 615,45
-	0,00	0,00	0,00	2804132 - Bâtiments et installations	2 339,10	2 339,10	0,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	26 041,00	26 040,92	0,08	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	143 917,00	62 882,92	81 034,08
-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	833 599,00	67 977,64	765 621,36	- TOTAL INVESTISSEMENT	833 599,00	63 647,47	769 951,53

Déficit de réalisation de l'investissement : 4 330,16

(Réel + Ordre)