

# BUDGET

# 2014



**POINT SUR LA RÉALISATION DU BUDGET 2014  
AU 30 JUIN 2014**

# FONCTIONNEMENT

# 2014



# DEPENSES

## fonctionnement

---

**PROJET DE BUDGET 2014**

733.587,10 EUROS

**RÉALISATION AU 30 JUIN 2014**

307.278,94 EUROS

**+ 41,89 %**





<b>LIBELLE</b>	<b>BP 2014</b>	<b>REAL 06/06</b>	<b>% REAL</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>733 587,10</b>	<b>307 278,94</b>	<b>41,89%</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>	<b>34 300,00</b>	<b>20 920,29</b>	<b>60,99%</b>
Eau et assainissement	2 500,00		0,00%
Electricité	22 000,00	14 851,58	67,51%
Carburants	6 300,00	4 449,85	70,63%
Alimentation		22,39	
Frais d'affranchissement	1 300,00	699,20	53,78%
Téléphone	2 200,00	897,27	40,79%
<b>FOURNITURES</b>	<b>23 050,00</b>	<b>10 555,70</b>	<b>45,79%</b>
Entretien	3 200,00	1 483,66	46,36%
Petit équipement	4 000,00	3 582,96	89,57%
Voirie	8 000,00	1 964,47	24,56%
Vêtements de travail	900,00	644,31	71,59%
Administratives (Bureau)	1 500,00	548,53	36,57%
Fournitures administratives		467,59	
Bibliothèque (Achat livres)	1 300,00	205,49	15,81%
Divers (croquettes chien - vétérinaire)	50,00	58,07	116,14%
Maintenance	3 500,00	1 322,46	37,78%
Documentation	600,00	278,16	46,36%





<b>LIBELLE</b>	<b>BP 2014</b>	<b>REAL 06/06</b>	<b>% REAL</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>733 587,10</b>	<b>307 278,94</b>	<b>41,89%</b>
<b>ENTRETIEN</b>	<b>42 500,00</b>	<b>22 546,16</b>	<b>53,05%</b>
Terrains	5 000,00	1 493,97	29,88%
Bâtiments	11 000,00	1 445,54	13,14%
Voies et réseaux	16 000,00	13 798,16	86,24%
Véhicules	6 000,00	2 737,81	45,63%
Autres matériels	4 500,00	3 070,68	68,24%
<b>PARTICIPATIONS</b>	<b>78 702,00</b>	<b>42 384,68</b>	<b>53,85%</b>
Trésorier	600,00		0,00%
Gardiennage église	360,00		0,00%
Autres organismes	38 000,00	11 245,28	29,59%
CDC (Attribution de compensation)	4 200,00	4 160,00	99,05%
Service incendie	26 042,00	26 041,56	100,00%
Syndicats et SIVOM	3 000,00	12,84	0,43%
Centre Communal d'Action Sociale	1 500,00		0,00%
Associations	5 000,00	925,00	18,50%





<b>LIBELLE</b>	<b>BP 2014</b>	<b>REAL 06/06</b>	<b>% REAL</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>733 587,10</b>	<b>307 278,94</b>	<b>41,89%</b>
<b>ELUS</b>	<b>32 800,00</b>	<b>15 977,13</b>	<b>48,71%</b>
Indemnités	31 500,00	14 959,08	47,49%
Cotisation retraite	1 300,00	726,17	55,86%
Cotisation sécurité sociale - part patronale		291,88	
<b>PERSONNEL</b>	<b>261 060,00</b>	<b>144 346,30</b>	<b>55,29%</b>
Charges salariales	179 400,00	97 513,87	54,36%
Cotisations	77 760,00	44 569,10	57,32%
Divers	3 900,00	2 263,33	58,03%
<b>FINANCES</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,01%</b>
Services bancaires	1 000,00	0,13	0,01%
Créances admises en non-valeur	1 000,00		0,00%
Titres annulés	300,00		0,00%





LIBELLE	BP 2014	REAL 06/06	% REAL
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>733 587,10</b>	<b>307 278,94</b>	<b>41,89%</b>
<b>DIVERS</b>	<b>150,00</b>	<b>149,59</b>	<b>99,73%</b>
Autres frais divers	100,00	134,59	134,59%
Frais d'actes et de contentieux	50,00	15,00	30,00%
<b>COMMUNICATION</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 487,47</b>	<b>32,05%</b>
Fêtes et cérémonies	10 000,00	2 527,35	25,27%
Catalogues et imprimés (Cracotte - vœux)	4 000,00	1 960,12	49,00%
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>48 600,00</b>	<b>34 489,81</b>	<b>70,97%</b>
Intérêts des emprunts	46 100,00	34 489,81	74,82%
Intérêts des autres dettes	1 000,00		0,00%
Autres charges financières	1 500,00		0,00%
<b>DOTATION AMORTISSEMENT</b>	<b>26 056,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Dotation amortissement	26 056,88		0,00%





LIBELLE	BP 2014	REAL 06/06	% REAL
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>733 587,10</b>	<b>307 278,94</b>	<b>41,89%</b>
<b>GESTION FINANCIERE</b>	<b>148 518,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Virement section investissement	130 000,00		0,00%
Dépenses imprévues	18 518,22		0,00%
<b>ASSURANCES ET TAXES</b>	<b>14 600,00</b>	<b>7 410,84</b>	<b>50,76%</b>
Assurances	8 000,00	7 410,84	92,64%
Taxes foncières	6 500,00		0,00%
Droits d'enregistrement et de timbres	100,00		0,00%
<b>CONTRATS - LOCATIONS - HONORAIRES</b>	<b>6 950,00</b>	<b>4 010,84</b>	<b>57,71%</b>
Contrats de prestations de services	900,00	440,96	49,00%
Locations mobilières	3 600,00	2 511,43	69,76%
Cotisations	950,00	775,98	81,68%
Honoraires	1 500,00	282,47	18,83%





# RECETTES

## fonctionnement

---

**PROJET DE BUDGET 2014**

733.587,10 EUROS

**RÉALISATION AU 30 JUIN 2014**

219.742,11 EUROS

**+ 29,95 %**





LIBELLE	BP 2014	REAL 06/06	% REAL
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>733 587,10</b>	<b>219 742,11</b>	<b>29,95%</b>
<b>EXCEDENTS ANTERIEURS</b>	<b>10 496,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Excédent reporté	10 496,10		0,00%
<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>	<b>18 640,00</b>	<b>5 911,27</b>	<b>31,71%</b>
Remboursement rémunération personnel	11 650,00	5 375,17	46,14%
Remboursement sécurité sociale	5 490,00	536,10	9,77%
Remboursement autres charges sociales	1 500,00		0,00%
<b>PRODUITS SERVICES DOMAINE VENTES</b>	<b>51 630,00</b>	<b>33 805,27</b>	<b>65,48%</b>
Concessions cimetières	150,00		0,00%
Redevance d'occupation domaine public	1 700,00		0,00%
Redevances - Recettes	180,00		0,00%
Cartes Abonnement bibliothèque	300,00	203,00	67,67%
Cantine	45 000,00	31 754,19	70,56%
Autres prestations de service		4,80	
Remb frais budget 8 à 8 (Assurances et Foncier)	3 000,00		0,00%
Remb frais autres redevances	1 300,00	1 843,28	141,79%





<b>LIBELLE</b>	<b>BP 2014</b>	<b>REAL 06/06</b>	<b>% REAL</b>
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>733 587,10</b>	<b>219 742,11</b>	<b>29,95%</b>
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>410 998,00</b>	<b>133 548,50</b>	<b>32,49%</b>
Taxe foncière d'habitation	396 398,00	129 632,00	32,70%
Droits de place	600,00	103,50	17,25%
Autres taxes		3 813,00	
Droits de mutation	14 000,00		0,00%
<b>DOTATIONS - PARTICIPATIONS</b>	<b>220 273,00</b>	<b>35 636,75</b>	<b>16,18%</b>
Dotation forfaitaire	84 651,00	29 176,00	34,47%
Dotation de solidarité rurale	70 000,00		0,00%
Dotation nationale de péréquation	18 000,00		0,00%
DGD	400,00		0,00%
Emplois d'avenir	8 500,00	4 227,75	49,74%
Subvention région	3 000,00		0,00%
Compensation Contribution économique	2 777,00		0,00%
Compensation taxe foncier	12 111,00		0,00%
Compensation taxe d'habitation	18 601,00		0,00%
Dotation de recensement	2 233,00	2 233,00	100,00%
<b>AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 762,58</b>	<b>51,25%</b>
Revenus des immeubles	21 000,00	10 762,58	51,25%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Produits financiers (Intérêts parts sociales)	50,00		0,00%
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>500,00</b>	<b>77,74</b>	<b>15,55%</b>
Mandats annulés	500,00		0,00%
Autres produits exceptionnels		77,74	