

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 %





LIBELLE	BP 2014	REAL 06/06	% REAL
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	733 587,10	307 278,94	41,89%
CONSOMMATIONS	34 300,00	20 920,29	60,99%
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%
FOURNITURES	23 050,00	10 555,70	45,79%
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%





LIBELLE	BP 2014	REAL 06/06	% REAL
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	733 587,10	307 278,94	41,89%
ENTRETIEN	42 500,00	22 546,16	53,05%
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%
PARTICIPATIONS	78 702,00	42 384,68	53,85%
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%





LIBELLE	BP 2014	REAL 06/06	% REAL
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	733 587,10	307 278,94	41,89%
ELUS	32 800,00	15 977,13	48,71%
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	
PERSONNEL	261 060,00	144 346,30	55,29%
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%
FINANCES	2 300,00	0,13	0,01%
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
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	733 587,10	307 278,94	41,89%
DIVERS	150,00	149,59	99,73%
Autres frais divers	100,00	134,59	134,59%
Frais d'actes et de contentieux	50,00	15,00	30,00%
COMMUNICATION	14 000,00	4 487,47	32,05%
Fêtes et cérémonies	10 000,00	2 527,35	25,27%
Catalogues et imprimés (Cracotte - vœux)	4 000,00	1 960,12	49,00%
CHARGES FINANCIERES	48 600,00	34 489,81	70,97%
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%
DOTATION AMORTISSEMENT	26 056,88	0,00	0,00%
Dotation amortissement	26 056,88		0,00%





LIBELLE	BP 2014	REAL 06/06	% REAL
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	733 587,10	307 278,94	41,89%
GESTION FINANCIERE	148 518,22	0,00	0,00%
Virement section investissement	130 000,00		0,00%
Dépenses imprévues	18 518,22		0,00%
ASSURANCES ET TAXES	14 600,00	7 410,84	50,76%
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%
CONTRATS - LOCATIONS - HONORAIRES	6 950,00	4 010,84	57,71%
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
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	733 587,10	219 742,11	29,95%
EXCEDENTS ANTERIEURS	10 496,10	0,00	0,00%
Excédent reporté	10 496,10		0,00%
ATTENUATION DE CHARGES	18 640,00	5 911,27	31,71%
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%
PRODUITS SERVICES DOMAINE VENTES	51 630,00	33 805,27	65,48%
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%





LIBELLE	BP 2014	REAL 06/06	% REAL
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	733 587,10	219 742,11	29,95%
IMPOTS ET TAXES	410 998,00	133 548,50	32,49%
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%
DOTATIONS - PARTICIPATIONS	220 273,00	35 636,75	16,18%
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%
AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	21 000,00	10 762,58	51,25%
Revenus des immeubles	21 000,00	10 762,58	51,25%
PRODUITS FINANCIERS	50,00	0,00	0,00%
Produits financiers (Intérêts parts sociales)	50,00		0,00%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00	77,74	15,55%
Mandats annulés	500,00		0,00%
Autres produits exceptionnels		77,74	