

FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé	CA 2013	Budget 2014 - CA 2014	
			Proposition	Réalisé
DEPENSES				
Chapitre 011 - charges à caractère général		125 932.00	84 950.00	57 643.91
60611	Eau et assainissement	821.61	1 000.00	844.69
60612	Energie - électricité	6 269.87	6 500.00	5 765.90
60621	Combustibles	8 261.72	8 500.00	4 902.42
60622	Carburants	1 077.99	1 200.00	531.49
60623	Alimentation	1 964.51	2 000.00	1 036.63
60631	Fournitures d'entretien	623.45	1 000.00	1 538.30
60632	Fournitures de petit équipement	500.41	500.00	344.16
60633	Fournitures de voirie	0.00	200.00	0.00
60636	Vêtements de travail	161.74	200.00	135.59
6064	Fournitures administratives	1 199.80	2 000.00	1 395.84
6068	Autres matières et fournitures	811.31	1 000.00	257.94
6135	Locations mobilières	0.00	300.00	860.46
61521	Terrains	0.00	1 000.00	440.88
61522	Bâtiments	70 425.17	20 000.00	1 068.48
61523	Voies et réseaux	12 131.92	20 000.00	19 749.86
61551	Entretien matériel roulant	156.25	200.00	108.13
61558	Autres biens mobiliers		0.00	944.29
6156	Maintenance	2 183.32	2 200.00	2 062.85
616	Primes d'assurance	4 293.43	6 200.00	6 150.84
6182	Documentation générale et technique	92.70	100.00	203.60
6184	Versement à des organismes de formation		0.00	1 852.00
6188	Autres frais divers	157.87	200.00	341.53
6225	Indemnité aux comptable et régisseurs		300.00	276.26
6226	Honoraires	7 754.10	2 000.00	600.00
6227	Frais d'actes de contentieux	27.00	100.00	30.00
6228	Divers	76.97	100.00	0.00
6232	Fêtes et cérémonies	1 356.69	2 000.00	458.07
6236	Catalogues et imprimés	538.20	1 000.00	843.89
6241	Transports de biens	0.00	0.00	360.00
6247	Transports collectifs	0.00	100.00	42.80
6251	Voyages et déplacements	0.00	100.00	0.00
6261	Frais d'affranchissement	632.92	700.00	732.80
6262	Frais de télécommunication	1 909.85	1 500.00	1 604.91
6281	concours divers	85.79	500.00	186.00
6288	Autres services extérieurs	475.41	100.00	180.30
63512	Taxes foncières	1 631.00	1 800.00	1 642.00
63513	Autres impôts locaux	311.00	350.00	151.00
Chapitre 012 - charges de personnel		31 282.79	35 050.00	33 719.42
6336	Cotisations au CNFPT, centres de gestion	266.62	300.00	274.95
6338	Autres impôts et taxes	61.00	100.00	63.00
6411	Personnel titulaire	21 409.48	23 000.00	23 167.37
6451	Cotisations à l'URSSAF	3 896.00	5 000.00	3 998.00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 170.16	6 000.00	5 657.09
6456	Versement du Supplément Familial	188.00	200.00	149.00
6458	Cotisations autres organismes	268.53	300.00	262.01
6475	Médecine du travail	23.00	150.00	148.00
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante		13 694.90	16 400.00	13 687.73
6531	Indemnités maires et adjoints	11 633.32	14 000.00	11 504.03
6533	Cotisations retraite élus	428.00	500.00	436.47
6554	Contributions aux organismes de regroupement	353.58	300.00	258.00
6574	Subventions	1 280.00	1 600.00	1 340.00
658	Charges de gestion courante		0.00	149.23
Chapitre 66 - Charges financières		1 138.36	700.00	623.96
66111	Intérêts des emprunts	1 138.36	700.00	623.96
023	Virement à la section d'investissement	52 613.00	43 276.00	0.00
TOTAL DEPENSES		224 661.05	180 376.00	105 675.02

RECETTES de fonctionnement			
	CA 2013	BP 2014	CA 2014
002	Résultats antérieurs reportés	24 558.00	0.00
013 - Atténuations de charges		1 751.20	2 130.23
6419	Remboursements sur rémunérations	1 751.20	2 130.23
70 - Produits des services		6 670.60	2 740.10
70311	Concessions dans les cimetières	0.00	904.76
70323	Redevance occupation domaine public	1 116.00	1 127.00
70388	Autres redevances et recettes	5 426.96	708.34
70878	Remboursement par autres redevables	127.64	0.00
73 - impôts locaux		46 224.27	47 158.86
73111	Taxes foncières et taxes habitations	38 010.00	38 327.00
7321	Attributions de compensation	2 769.00	2 769.00
7325	Fonds péréquation RFCI	1 215.00	1 864.00

7328	Autres reversements de fiscalité		0.00	75.00
7381	Taxes additionnelles	4 230.27	4 000.00	4 123.86
74	- Dotations, subventions et participations	80 157.00	78 518.00	82 345.59
7411	Dotation forfaitaire	59 635.00	58 079.00	58 079.00
74121	Dotation de solidarité rurale	11 090.00	11 000.00	12 921.00
74127	Dotation générale de péréquation	1 683.00	1 600.00	1 975.00
742	Dotation aux élus locaux	2 797.00	2 799.00	2 799.00
7473	Subvention département		0.00	1 448.59
74741	Subventions communes		0.00	110.00
748314	Dotation unique compensation TP	181.00	140.00	143.00
74834	Compensation TF	3 454.00	3 400.00	4 734.00
74835	Compensation TH	1 317.00	1 500.00	0.00
7488	Autres attributions et participations		0.00	136.00
75	- Autres produits de gestion courante	20 697.78	22 000.00	21 649.63
752	Produit des revenus	11 714.80	11 000.00	11 412.16
7551	Excédents budgets annexes	4 000.00	6 000.00	6 000.00
758	Produits divers de gestion courante	4 982.98	5 000.00	4 237.47
76	- Produits financiers	0.42	0.00	0.37
764	Produits financiers	0.42	0.00	0.37
77	- Produits exceptionnels	42 267.59	5 000.00	6 241.33
7713	Libéralités reçues	897.00		
7788	Divers	41 370.59	5 000.00	6 241.33
TOTAL RECETTES		197 768.86	180 376.00	162 266.11

Résultat de l'exercice 2014 (recettes - dépenses) excédent : 56 591.09
Résultat reporté de 2013 : 24 558.14
Résultat de clôture fonctionnement (excédent): 81 149.23

Cet excédent va permettre d'alimenter les comptes pour le budget 2015 :

Fonctionnement : 002 59 130.68
Investissement : 1068 22 018.55

Le compte 1068 correspond au besoin de financement, c'est-à-dire au déficit d'investissement plus les Restes à Réaliser : -24 888.55 + 2870 = 22018.55

INVESTISSEMENT

Compte	Libellé	CA 2013	Observations	Prévisions	Réalisé	RAR 2014
DEPENSES						
Opération 11 - TERRAIN						
2111	Terrains nus	0.00		77.00		
TOTAL Opération 11		0.00		77.00	0.00	0.00
Opération 12 - MATERIEL						
2051	Concessions, droits similaires		Logiciel emagnus	0.00	1 068.00	
	Voiture	6199.99				
2183	Matériel de bureau et informatique		ordinateur secrétariat	3600.00	1137.00	
2188	Autres immo corporelles		Panneaux de signalisation	2400.00		1 200.00
2313	Constructions		Pose compteurs énergie		1469.75	
TOTAL Opération 12		6199.99		6 000.00	3 674.75	1 200.00
Opération 13 - VOIRIE						
2315	Immos en cours Installations techniques			42 500.00		
	Chez Bardy	23 022.68	Réfection de chemins		5 148.00	
	Sannegrand route	13 256.17	Acces Maison Villetelle		889.92	
	Route du Mas avec Bellegarde	10 213.84	Route de Chez Barrat		12 720.00	
	Route du Mas avec Bellegarde	5 544.96	Route de Chez Marlière		5 420.74	
	Vc 112	19 520.93				
	Vc 1 - entrée bourg	14 408.09	Travaux moulin du faux			
	Panneaux	578.78	Aménagement village du Mont			3 800.00
TOTAL Opération 13		86 545.45	0.00	42 500.00	24 178.66	3 800.00
Opération 14 - SALLE POLYVALENTE						
2184	Mobilier		Tables	2100.00	2028.00	
2315	Immos en cours Installations techniques	275.68		13699.00		
TOTAL Opération 14		275.68		15 799.00	2 028.00	0.00
Opération 15 - EGLISE						
2313	Immos en cours de construction	57 433.56				
TOTAL Opération 15		57 433.56		0.00	0.00	0.00
Opération 16-PAB						
2313	Immos en cours de construction			5 000.00	5 000.00	
TOTAL Opération 16				5 000.00	5 000.00	0.00
001	Solde d'exécution d'investissement reporté			59 907.00		
Chapitre 16 - Emprunts		17 737.93		15 100.00	14 583.23	
1641	Remboursement du capital des emprunts	14 537.93		11 500.00	11 243.63	
165	Dépôt et cautionnement			400.00	939.60	
16873	Dettes envers départements	3 200.00		3 200.00	2 400.00	
TOTAL DEPENSES		168 192.61		144 383.00	49 464.64	5 000.00
RECETTES						
001	Solde d'exécution d'investissement reporté					
021	Virement de la section de fonctionnement			43 276.00		

Chapitre 10 - Dotations fonds divers Reserves		62 821.00		59 207.00	59 240.73	
10222	FCTVA	7 963.78		1 700.00	1 733.65	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	54 857.22		57 507.00	57 507.08	
Chapitre 13 - Subventions d'investissement		28 075.75		33 500.00	16 647.57	7 870.00
1321	Etat	7 504.00		12 000.00	1 350.00	3 150.00
1322	Région	4 678.55				
1323	Département	10 497.20		8 000.00	3 278.00	4 720.00
1328	Autres	5 000.00		13 000.00	11 547.57	
1342	Amendes de police	396.00		500.00	472.00	
Chapitre 16 - Emprunts		0.00		8 400.00	8 594.87	
1641	Emprunts			8 000.00		
165	Dépôt et cautionnement			400.00	594.87	
16873	Autres dettes - département			0.00	8 000.00	
TOTAL RECETTES		90 896.75		144 383.00	84 483.17	7 870.00

Résultat de l'exercice 2014			35 018.53	Excédent
Resultat reporté de 2013			59 907.08	Déficit
				Excédent
Compte 001 pour 2015			-24 888.55	Déficit

Reste à réaliser

2 870.00 Excédent

Encourt de la dette au 31/12/2013 : 87 826.61
Encourt de la dette au 31/12/2014 : 81 376.34

