

Budget principal 2015

Compte	Libellé	Budget 2014 - CA 2014		BP 2015	
		Proposition	Réalisé		
DEPENSES de fonctionnement					
Chapitre 011 - charges à caractère général		84 950.00	57 643.91	83 471.00	
60611	Eau et assainissement	1 000.00	844.69	1 000.00	Factures d'eau
60612	Energie - électricité	6 500.00	5 765.90	6 000.00	Factures d'électricité
60621	Combustibles	8 500.00	4 902.42	6 000.00	Factures de fioul
60622	Carburants	1 200.00	531.49	1 000.00	Carburant pour voiture et outillages
60623	Alimentation	2 000.00	1 036.63	1 500.00	Colis des aînés
60631	Fournitures d'entretien	1 000.00	1 538.30	1 500.00	Toutes fournitures pour petits travaux et ménage
60632	Fournitures de petit équipement	500.00	344.16	500.00	petit équipement (piles, fil pour débroussailleuse, téléphone, etc.)
60633	Fournitures de voirie	200.00	0.00	500.00	Camions de tout venant
60636	Vêtements de travail	200.00	135.59	200.00	équipements pour Sébastien et Estelle
6064	Fournitures administratives	2 000.00	1 395.84	1 500.00	Fournitures de bureau+copies copieur
6068	Autres matières et fournitures	1 000.00	257.94	500.00	fleurs, guirlandes noel, sapin, etc.
6135	Locations mobilières	300.00	860.46	1 000.00	Locations (photocopieur, outils, etc.)
61521	Terrains	1 000.00	440.88	1 000.00	Ce qui concerne l'entretien des terrains (débouchage égout, etc.)
61522	Bâtiments	20 000.00	1 068.48	19 371.00	entretien des bâtiments (peintures, petites réparations, conformité électrique SP
61523	Voies et réseaux	20 000.00	19 749.86	20 000.00	entretien des routes (point à temps, fauchage, déneigement etc.)
61551	Entretien matériel roulant	200.00	108.13	500.00	entretien voiture (vidange, etc.)
61558	Autres biens mobiliers	0.00	944.29	1 000.00	entretien autres biens (croix, grille monument, électroménager, etc.)
6156	Maintenance	2 200.00	2 062.85	2 800.00	maintenance informatique, cloches, chaudière, site internet etc.
616	Primes d'assurance	6 200.00	6 150.84	6 200.00	Assurances
6182	Documentation générale et technique	100.00	203.60	200.00	Abonnements (vie communale, légibase, CAUE, etc.)
6184	Versement à des organismes de formation	0.00	1 852.00	1 500.00	Formations
6188	Autres frais divers	200.00	341.53	200.00	Hébergement site internet
6225	Indemnité aux comptable et régisseurs	300.00	276.26	300.00	indemnités et charges trésorier
6226	Honoraires	2 000.00	600.00	1 500.00	Commissaire enquêteur, architecte, etc.
6227	Frais d'actes de contentieux	100.00	30.00	100.00	Frais actes de vente
6228	Divers	100.00	0.00	0.00	
6232	Fêtes et cérémonies	2 000.00	458.07	500.00	vin d'honneur, coupes, gerbes, etc.
6236	Catalogues et imprimés	1 000.00	843.89	1 000.00	impression petit journal
6241	Transports de biens	0.00	360.00	1 000.00	Camions pour livraison (pierre, sable carrière, tout venant)
6247	Transports collectifs	100.00	42.80	100.00	car, transport au centre de loisir, etc.
6251	Voyages et déplacements	100.00	0.00	0.00	
6256	Missions	0.00	0.00	100.00	Frais de déplacement des agents en formation
6261	Frais d'affranchissement	700.00	732.80	800.00	timbres
6262	Frais de télécommunication	1 500.00	1 604.91	1 600.00	téléphone et Internet
6281	concours divers	500.00	186.00	500.00	Cotisations élus de la montagne, AMAC
6288	Autres services extérieurs	100.00	180.30		
63512	Taxes foncières	1 800.00	1 642.00	1 800.00	
63513	Autres impôts locaux	350.00	151.00	200.00	
Chapitre 012 - charges de personnel		35 050.00	33 719.42	37 100.00	
6336	Cotisations au CNFPT, centres de gestion	300.00	274.95	300.00	
6338	Autres impôts et taxes	100.00	63.00	100.00	
6411	Personnel titulaire	23 000.00	23 167.37	25 000.00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 000.00	3 998.00	5 000.00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 000.00	5 657.09	6 000.00	
6456	Versement du Supplément Familial	200.00	149.00	200.00	
6458	Cotisations autres organismes	300.00	262.01	300.00	
6475	Médecine du travail	150.00	148.00	200.00	
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante		16 400.00	13 687.73	14 900.00	
6531	Indemnités maires et adjoints	14 000.00	11 504.03	12 000.00	
6533	Cotisations retraite élus	500.00	436.47	500.00	
6554	Contributions aux organismes de regroupeme	300.00	258.00	300.00	Cotisations aux organismes SIAEP, SDEC
6574	Subventions	1 600.00	1 340.00	1 600.00	Subventions aux associations
658	Charges de gestion courante	0.00	149.23	500.00	Remboursement de charges aux locataires
Chapitre 66 - Charges financières		700.00	623.96	500.00	
66111	Intérêts des emprunts	700.00	623.96	500.00	474.03 € au mois de mars 2015 révisé au mois de juillet
023	Virement à la section d'investissement	43 276.00	0.00	70 159.00	Recettes - dépenses de fonctionnement 2015
TOTAL DEPENSES		180 376.00	105 675.02	206 130.00	0.00

RECETTES de fonctionnement

Compte	Libellé	BP 2014	CA 2014	BP 2015	
002	Résultats antérieurs reportés	24 558.00	0.00	59 130.00	
013 - Atténuations de charges		1 800.00	2 130.23	2 000.00	
6419	Remboursements sur rémunérations	1 800.00	2 130.23	2 000.00	
70 - Produits des services		2 600.00	2 740.10	2 304.00	
70311	Concessions dans les cimetières	800.00	904.76	500.00	
70323	Redevance occupation domaine public	1 000.00	1 127.00	1 100.00	EDF + TELECOM
70388	Autres redevances et recettes	700.00	708.34	704.00	Carrière de Sannegrand
70878	Remboursement par autres redevables	100.00	0.00	0.00	Déneigement Conseil Général
73 - impôts locaux		45 900.00	47 158.86	46 000.00	
73111	Taxes foncières et taxes habitations	38 000.00	38 327.00	38 500.00	
7321	Attributions de compensation	2 700.00	2 769.00	2 500.00	
7325	Fonds péréquation RFCI	1 200.00	1 864.00	1 000.00	
7328	Autres reversements de fiscalité	0.00	75.00	0.00	
7381	Taxes additionnelles	4 000.00	4 123.86	4 000.00	
74 - Dotations, subventions et participations		78 518.00	82 345.59	77 696.00	
7411	Dotation forfaitaire	58 079.00	58 079.00	55 420.00	
74121	Dotation de solidarité rurale	11 000.00	12 921.00	15 181.00	
74127	Dotation générale de péréquation	1 600.00	1 975.00	2 370.00	
742	Dotation aux élus locaux	2 799.00	2 799.00	0.00	
7473	Subvention département	0.00	1 448.59	0.00	
74741	Subventions communes	0.00	110.00	0.00	
748314	Dotation unique compensation TP	140.00	143.00	94.00	allocation compensatrice TP
74834	Compensation TF	3 400.00	4 734.00	4 532.00	Allocations compensatrices TH + TFNB
74835	Compensation TH	1 500.00	0.00	0.00	
7488	Autres attributions et participations	0.00	136.00	99.00	Allocations compensatrices TF
75 - Autres produits de gestion courante		22 000.00	21 649.63	13 500.00	
752	Produit des revenus	11 000.00	11 412.16	6 000.00	Loyers logements 2 et 3 - pas de locataire logement 1
7551	Excédents budgets annexes	6 000.00	6 000.00	5 000.00	Virement du budget atelier
758	Produits divers de gestion courante	5 000.00	4 237.47	2 500.00	Charges (eau + chauffage) des logements
76 - Produits financiers		0.00	0.37	0.00	
764	Produits financiers	0.00	0.37	0.00	
77 - Produits exceptionnels		5 000.00	6 241.33	5 500.00	
7788	Divers	5 000.00	6 241.33	5 500.00	Remboursements d'assurance, vaisselle cassée salle polyvalente, etc.
TOTAL RECETTES		180 376.00	162 266.11	206 130.00	

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 + 2 870 = 22 018.55

DEPENSES d'investissement

Compte	Libellé	Observations	Prévisions 2014	Réalisé 2014	RAR 2014	BP 2015
Opération 11 - TERRAIN						
2111	Terrains nus		77.00			100.00
TOTAL Opération 11			77.00	0.00	0.00	100.00
Opération 12 - MATERIEL						
2051	Concessions, droits similaires	Logiciel emagnus	0.00	1 068.00		
2183	Matériel de bureau et informatique	ordinateur secrétariat	3600.00	1137.00		
2184	Mobilier					250.00
2188	Autres immo corporelles	Panneaux de signalisation	2400.00		1 200.00	1 700.00
2313	Constructions	Pose compteurs énergie		1469.75		
TOTAL Opération 12			6 000.00	3 674.75	1 200.00	1 950.00
Opération 13 - VOIRIE						
2315	Immos en cours Installations techniques		42 500.00			
		Réfection de chemins		5 148.00		
		Acces Maison Villetelle		889.92		
		Route de Chez Barrat		12 720.00		
		Route de Chez Marlière		5 420.74		10 500.00
						37 000.00
		Travaux moulin du faux				1 100.00
		Aménagement village du Mont			3 800.00	1 500.00
TOTAL Opération 13			42 500.00	24 178.66	3 800.00	50 100.00
Opération 14 - SALLE POLYVALENTE						
2184	Mobilier	Tables	2100.00	2028.00		500.00
2184	Mobilier					1 020.00
2313	Immos en cours de constructions		13699.00			40 000.00
TOTAL Opération 14			15 799.00	2 028.00	0.00	41 520.00
Opération 15 - EGLISE						
2313	Immos en cours de construction					6 500.00
TOTAL Opération 15			0.00	0.00	0.00	6 500.00
Opération 16 - PAB						
2312	Terrains		5 000.00	5 000.00		2 000.00
2313	Constructions					5 000.00
2315	Immos en cours - Installations techniques					65 000.00
TOTAL Opération 16			5 000.00	5 000.00	0.00	72 000.00
001	Solde d'exécution d'investissement reporté		59 907.00			24 888.00
Chapitre 16 - Emprunts			15 100.00	14 583.23	0.00	10 030.00
1641	Remboursement du capital des emprunts		11 500.00	11 243.63		6 330.00
165	Dépôt et cautionnement		400.00	939.60		500.00
16873	Dettes envers départements		3 200.00	2 400.00		3 200.00
TOTAL DEPENSES			144 383.00	49 464.64	5 000.00	207 088.00
					212 088.00	

Au cas où

Détecteurs de

fumée

Panneaux de signalisation +

panneaux électoraux +

extincteurs + divers

Chemin de barenteix

VC 1 du bourg à RD 39

Accès DROUILLARD

Acces quemeneur + moulin du

faux

Vaisselle

Chauffe eau

Chauffage

Statues

Bacs fleurs

Murets bourg (accès mairie)

Aménagement place église

Déficit de 2014

emprunt travaux mairie jusqu'en

2024 : 6327.81

Cautionnements

Emprunt auprès du département

0%

RECETTES d'investissement

Compte	Libellé	Observations	Prévisions 2014	Réalisé 2014	RAR 2014	BP 2015
001	Solde d'exécution d'investissement reporté					
021	Virement de la section de fonctionnement		43 276.00			70 159.00
Chapitre 10 - Dotations fonds divers Reserves			59 207.00	59 240.73	0.00	44 459.00
10222	FCTVA		1 700.00	1 733.65		22 441.00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		57 507.00	57 507.08		22 018.00
Chapitre 13 - Subventions d'investissement			33 500.00	16 647.57	7 870.00	89 100.00
1321	État		12 000.00	1 350.00	3 150.00	3 500.00
1322	Région		13 000.00	11 547.57		12 000.00
1323	Département		8 000.00	3 278.00	4 720.00	8 600.00
						16 000.00
1341	DETR					20 500.00
						28 000.00
1342	Amendes de police		500.00	472.00		500.00
Chapitre 16 - Emprunts			8 400.00	8 594.87	0.00	500.00
1641	Emprunts		8 000.00			
165	Dépôt et cautionnement		400.00	594.87		500.00
16873	Autres dettes - département		0.00	8 000.00		
TOTAL RECETTES			144 383.00	84 483.17	7 870.00	204 218.00
					212 088.00	

Variable

une partie de l'excédent de

fonctionnement de 2014

2 496 (Reliquat sub excep pour

chemin) + 1025 sub DRAC

statues

Place église région

1100 sub CG statues + 1080

solde reliquat aménagement

bourg + 6 440 chauffage SP

Place église département

Route (4500) chauffage SP (16000)

Place église (35%)

Logements

0.00

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

Restes à réaliser 2014: 2 870.00

Excédent

Encourt de la dette 2015 :

Au 31/12/2014 :	81 376.34
Au 31/12/2015 :	71 848.53

Emprunts en cours : réhabilitation de la mairie et des logements jusqu'en 2024 et 4 emprunts au département (travaux de voirie) jusqu'en 2015, 2017, 2021 et 2024

