

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Articles	LIBELLE DES DEPENSES	Subtotal 2014 AV	Réalisé 2013	Solde	Propositions 2014	Pourcentage du réalisé 2013
6042	achat repas cantine	112 000,00	136 094,00	-24 094,00	126 000,00	92,58
60611	Eau et assainissement	11 500,00	12 053,00	-553,00	15 000,00	124,45
60612	Energie - Electricité	52 500,00	54 379,00	-1 879,00	60 000,00	110,34
60618	Autres fournitures non stockables (GAZ)	19 800,00	23 092,00	-3 292,00	24 000,00	103,93
60622	Carburants	9 200,00	8 354,00	846,00	9 000,00	107,73
60623	Alimentation	2 660,00	1 171,00	1 489,00	1 500,00	128,10
60628	Autre achats non stockés (copies imprimés au 6156 avt)	10 750,00	15 340,00	-4 590,00	13 300,00	86,70
60631	Fournitures d'entretien	22 480,00	26 912,00	-4 432,00	20 060,00	74,54
60632	Petit equipement atelier + fourniture Cantine	6 000,00	8 191,00	-2 191,00	6 000,00	73,25
60633	Fournitures de voirie	9 500,00	6 900,00	2 600,00	6 000,00	86,96
60636	vêtements de travail (policier et atsem)	500,00	525,00	-25,00	500,00	95,24
6064	Fournitures administratives	4 860,00	4 926,00	-66,00	5 000,00	101,50
6067	Fournitures (820 € par classe + trousse scolaire + petit matériel)	13 870,00	15 100,00	-1 230,00	15 871,00	105,11
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	333 500,00	313 037,00	-37 417,00	302 231,00	96,55
611	contrats de prestations de services Paies (CDG)	3 900,00	6 747,00	-2 847,00	7 000,00	103,75
6135	Location mobilières (photocops, machine affranchir, nacelle g)	12 830,00	7 395,00	5 435,00	8 000,00	108,18
61521	entretien de terrains	500,00		500,00	4 500,00	
61522	Entretien de batiments	12 220,00	27 375,00	-15 155,00	22 700,00	82,92
61523	Entretien de voies et réseaux	31 000,00	28 628,00	2 372,00	30 500,00	106,54
61551	Entretien matériel roulant	12 200,00	10 996,00	1 204,00	11 000,00	100,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 600,00	849,00	3 751,00	1 000,00	117,79
6156	Maintenance et conventions (dont convention ALE)	43 050,00	45 057,00	-2 007,00	39 200,00	87,00
616	Assurances batiments/véhicules/informatique (svz: loax Puibetron)	23 000,00	23 460,00	-460,00	25 000,00	106,56
6182	Documentation générale et technique	3 930,00	3 635,00	295,00	3 700,00	101,79
6184	Versement à des organismes de formation		419,00	-419,00	500,00	119,33
6188	autres frais divers	100,00	57,00	43,00	100,00	175,44
61	SERVICES EXTERIEURS	147 330,00	154 618,00	-7 288,00	153 200,00	99,08
6225	Indemnités au comptable et aux regisseurs	550,00	520,00	30,00	550,00	105,77
6226	Honoraires	5 427,00	5 427,00		2 500,00	46,07
6227	Frais d'acte et de contentieux	2 400,00		2 400,00		
6228	Remunerations Intermediaires divers	2 500,00	1 140,00	1 360,00	1 200,00	105,26
6231	annonces et insertions (BOAMP)	1 870,00		1 870,00		
6232	Fêtes et cérémonies	7 934,00	8 335,00	-401,00	16 300,00	195,56
6236	Catalogue et imprimés	500,00		500,00		
6237	Publications (bulletin municipal)	11 180,00	12 604,00	-1 424,00	13 000,00	103,14
6247	Transports collectifs (scolaires)	5 600,00	2 342,00	3 258,00	7 110,00	303,59
6256	Missions	970,00	2 722,00	-1 752,00	3 000,00	110,21
6261	Frais d'affranchissement	5 550,00	5 216,00	334,00	5 300,00	101,61
6262	Frais de télécom	15 500,00	14 207,00	1 293,00	15 000,00	105,58
627	Services bancaires (frais TIPI)	50,00	177,00	-127,00	200,00	112,99
6281	Concours divers - cotisations (DFCI cotisation)	2 300,00	2 187,00	113,00	2 300,00	105,17
6284	redevance spéciale OM bâtiments communaux	7 361,00	7 288,00	73,00	8 600,00	118,00
62872	Remboursement frais au budget foret	31 099,00	31 099,00		34 580,00	111,19
62876	Remboursement CDC (dont prestation gironde num)		975,00	-975,00		
62878	Remboursement CDC	8 500,00	10 836,00	-2 336,00	11 000,00	101,51
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	205 201,00	105 075,00	4 216,00	120 640,00	114,81
63512	Taxes foncieres communales	16 800,00	15 988,00	812,00	17 000,00	106,33
6358	droits d'enregistrement	150,00		150,00		
635	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 950,00	15 988,00	962,00	17 000,00	106,33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	535 120,00	588 718,00	-39 527,00	593 071,00	100,74
6318	autres impôts, taxes et versements	80,00		80,00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L. URSSAF	2 100,00	2 318,00	-218,00	2 400,00	103,54
6336	Cotisations au CDG	5 000,00	5 154,00	-154,00	5 200,00	100,89
6336	Contribution au CNFPT (régulé antérieurement au 6335)	4 100,00	5 551,00	-1 451,00	5 600,00	100,88
6338	autres impôts, taxes	1 400,00	1 390,00	10,00	1 400,00	100,72
6411	Personnel Titulaire	440 000,00	494 630,00	-54 630,00	521 900,00	105,51
6413	Personnel non Titulaire (saisonniers, remplaçants)	20 600,00	21 820,00	-1 220,00	23 000,00	105,41
64168	emplois d'insertion (CAE)	49 000,00	15 200,00	33 800,00	18 800,00	123,68
64162	Emploi Avenir	5 600,00		5 600,00	21 100,00	
6451	Cotisation Urssaf	75 183,00	77 669,00	-2 486,00	71 000,00	91,41
6453	Cotisation aux caisses de retraite	130 000,00	131 013,00	-1 013,00	130 000,00	99,23
6454	Cotisation aux assedic	4 500,00	2 279,00	2 221,00	4 000,00	175,52
6455	Cotisations pour assurance du personnel (Cigac, CNAS)	35 400,00	35 715,00	-315,00	36 000,00	100,80
6456	Versement au FNC du SFT	1 290,00	635,00	655,00	700,00	110,24
6458	cotisation autres organismes sociaux		790,00	-790,00	1 600,00	202,53
6475	Medecine du travail, Pharmacie (dont école)	1 800,00	1 964,00	-164,00	2 000,00	101,83

Articles	LIBELLE DES DEPENSES	Budget 2014 comptable	Réalisé 2013	Solde	Propositions 2014	Pourcentage du réalisé 2013
012	CHARGES DE PERSONNEL	776 053,00	796 128,00	-20 075,00	844 700,00	106,10
6531	Indemnités	58 000,00	57 077,00	923,00	58 000,00	101,62
6533	Cotisations retraite	2 030,00	2 100,00	-70,00	2 200,00	104,76
6534	Cotisation de sécurité	5 864,00	5 864,00		6 000,00	102,32
6535	Frais de formation Elus	6 370,00	899,00	5 471,00	1 600,00	177,98
6541	Créances admises en non valeur	100,00	2 124,00	-2 024,00	2 000,00	94,16
6542	Créances éteintes	1 600,00		1 600,00		
6551	Contingent pour Police		25,00	-25,00	25,00	100,00
6553	Service Incendie	29 935,00	30 560,00	-625,00	30 772,00	100,69
6554	Contribution aux organismes de regroupement	30 490,00	16 164,00	14 326,00	10 618,00	65,69
657362	Subvention fonctionnement CCAS	18 712,00	20 000,00	-1 288,00	13 390,00	66,95
6574	Subvention fonctionnement (privé) asso locales	25 654,00	23 313,00	2 341,00	23 449,00	100,58
658	Charges diverses de gestion courante	250,00		250,00	25,00	
05	CHARGES DE GESTION COURANTE	170 000,00	158 126,00	20 879,00	148 079,00	93,65
66111	Intérêts des emprunts	50 000,00	44 820,00	5 180,00	42 400,00	94,60
6618	Intérêts des autres dettes (frais ligne trésorerie)	500,00	2,16		500,00	
668	autres charges financières	500,00	70,00		500,00	714,29
66	CHARGES FINANCIERES	51 000,00	44 892,16	6 107,84	43 400,00	96,68
6714	Bourses et prix (BNP naissances)	500,00	150,00	350,00	500,00	333,33
6718	Autres charges exceptionnelles sur opé de gestion	200,00		200,00		
673	Titres annulés	800,00	190,00	610,00	2 000,00	1052,63
678	Autres charges exceptionnelles (trop perçu sur frais)	350,00		350,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 800,00	340,00	1 510,00	2 500,00	
675	valeur comptables des immob cédés					
676	différence sur réalisation (sortie actif terrains)					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonct	3 000,00				
6875	Dotation aux provisions risques et charges exceptionnels (trop perçu subv° CAE)	10 000,00	8 600,00		600,00	6,98
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	13 000,00	8 600,00	4 400,00	600,00	
022	Depenses imprévues	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
022	Total dépenses imprévues	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
	S/TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	1 580 099,00	1 606 804,16	-26 705,16	1 642 350,00	102,21
002	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE					
	TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	1 580 099,00	1 606 804,16	-26 705,16	1 642 350,00	102,21
023	Virement à la section d'investissement				487 562,00	
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	1 580 099,00	1 606 804,16	-26 705,16	2 129 912,00	

Articles	LIBELLE DES DEPENSES	Budget 2013	Realisé 2013	Solde	Propositions 2014	Pourcentage du réalisé 2013
	LIBELLE DES RECETTES					
002	Excedent Antérieur reporté	745 815,00	745 815,00		-200 000,00	26,82
6459	Remboursement sur charges de sec.sociale	15 000,00	26 698,00	-11 698,00	22 450,00	84,09
013	Atténuation de charges	15 000,00	26 698,00	-11 698,00	22 450,00	84,09
70311	Concessions Cimetieres	1 000,00	1 133,00	-133,00	1 000,00	88,26
70312	Redevance funéraire		150,00	-150,00	150,00	100,00
70323	Redevance occupation domaine public communal (SFR)	7 900,00	6 267,00	1 633,00	3 000,00	47,87
7067	Redevances cantine scolaire	70 000,00	88 494,00	-18 494,00	84 000,00	94,92
70873	Remboursement de frais CCAS	776,00		776,00		
70878	remboursement de frais (CdC + sinistres assurance)	22 140,00	21 379,00	761,00	11 350,00	53,09
70	Produits des services du domaine et ventes	101 310,00	117 423,00	-15 607,00	99 500,00	84,74
73111	Contributions directes (1%)	782 206,00	831 641,00	-49 435,00	845 103,00	101,62
7321	Attribution de compensation TP par la CDC	188 220,00	188 221,00	-1,00	188 221,00	100,00
7323	FNGIR	36 123,00	37 318,00	-1 195,00	37 318,00	100,00
7325	FPIC		6 602,00		6 600,00	
7343	Taxes sur les pylones electriques	14 600,00	16 608,00	-2 008,00	16 600,00	99,95
7351	Taxe sur l'électricité (nouvelle TCCFE au 01/01/11)	18 000,00	28 820,00	-10 820,00	29 000,00	100,62
7363	Impot sur les spectacles	200,00		200,00		
7381	Taxe afferente au droit de mutation	40 000,00	49 504,00	-9 504,00	40 000,00	80,80
7388	Autres taxes diverses (taxe plus value cession terrains nus)	5 333,00		5 333,00		
73	Impôts et taxes	1 158 714,00	1 158 714,00	-74 032,00	1 162 842,00	100,36
74111	Dotation globale de fonctionnement	270 498,00	274 317,00	-3 819,00	272 078,00	99,18
74121	Dotation solidarité rurale	44 864,00	40 671,00	4 193,00	43 239,00	106,31
74127	dotation nationale de péréquation	53 761,00	46 733,00	7 028,00	49 001,00	104,85
746	Dotation générale de décentralisation					
74711	compensation CUI-CAE + Emploi Avenir	20 500,00	7 225,00	13 275,00	22 209,00	307,39
74718	Participation Etats (régie PM)	110,00	1 556,00	-1 446,00	1 704,00	109,51
748313	Dotation compensation réforme TP DCRTTP	20 817,00	19 622,00	1 195,00	19 622,00	100,00
74832	Attribution du FDPTP	15 800,00	13 915,00	1 885,00	14 000,00	100,61
74833	Attribution Etat compens au titre de la TP	3 215,00	2 690,00	525,00	2 118,00	78,74
74834	Attribution Etat compens au titre Exo TF	18 476,00	18 008,00	468,00	14 442,00	80,20
74835	Attribution Etat compens au titre Exo TH	17 501,00	16 735,00	766,00	18 549,00	110,84
7484	Dotation de recensement		4 709,00			
7485	Dotation pour les titres sécurisés	900,00		900,00		
74	Dotations, Subventions, et Participations	508 442,00	446 181,00	20 261,00	456 962,00	102,42
752	Loyers immeubles	52 000,00	52 965,00	-965,00	50 000,00	94,40
7551	Excedent du budget annexes Foret					
7551	Excedent du budget annexes VERRIER				132 552,00	
758	Produits de gestion courante Pub	26 000,00	4 595,00	21 405,00	4 500,00	97,93
758	Certificat économie d'énergie (GdB + restaurant scolaire)	5 100,00		5 100,00	1 076,00	
75	Autres produits de gestion courante	31 100,00	57 560,00	-25 540,00	188 128,00	326,84
761	produit de participation					
764	Revenus valeurs mobilières de placement		28,94	-28,94	30,00	
768	autres produits financiers					
76	produits financiers		28,94	-28,94	30,00	
7713	Libéralités reçues		12 500,00			
7718	Autres produits exceptionnels de gestion					
775	produits des cessions d'immobilisation					
77	produits exceptionnels		12 500,00			
722	Immobilisations corporelles (travaux en régie)	11 657,00				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	11 657,00		-11 657,00		
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 552 419,94	2 552 419,94	-43 907,94	2 129 912,00	83,45