

TABLEAU N°1		Compte administratif 2013				augmentation	BUDGET 2014			
LIBELLE SECTION	Exemple	SECTION	PREVU €	MANDATS €		102%	nouvelles données	+ ou -	MANDATS €	PROPOSITIONS
FONCTIONNEMENT										
Dépenses										
Fourniture non stockée		6061		14825,50		15 122,01	Eclairage de nuit supprimé(J)	-2000	13 122,01	13 130,00
Eau et assainissement		60611	4 100,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Energie - Electricité		60612	12 080,00			0,00			0,00	0,00
Carburants		60622	1 110,00	953,52		972,59			972,59	980,00
Alimentations		60623	8 110,00	8 777,41		8 952,96			8 952,96	8 960,00
		60632	0,00	678,05		691,61			691,61	700,00
Vêtements de travail		60636	180,00	135,30		138,01			138,01	140,00
Fournitures administratives		6064	1 000,00	817,32		833,67	Diverses fournitures (K)	430,00	1 264,00	1 264,00
Fournitures scolaires		6067	2 870,00	2 415,25		2 463,56			2 463,56	2 470,00
Autres matières et fournitures		6068	10 700,00	8 407,37		8 575,52	tx en régie + reliure acte 700€ (L)	3 768,00	12 343,00	12 343,00
Contrats de prestations de services		611	2 070,00	2 561,92		2 613,16			2 613,16	2 620,00
Crédit-bail immobilier		6125	19 080,00	19 066,88		19 448,22	EPFL Achat par emprunt(M)		0,00	0,00
Locations		613	0,00	976,82		996,36			996,36	1 000,00
Locations immobilières		6132	280,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Locations mobilières		6135	1 760,00	251,49		256,52			256,52	260,00
Terrains		61521	2 830,00	4 817,49	A	4 913,84			4 913,84	4 920,00
Bâtiments		61522	590,00	305,27		311,38			311,38	320,00
Voies et réseaux		61523	3 650,00	4 019,61		4 100,00			4 100,00	4 110,00
Matériel roulant		61551	440,00	337,67		344,42			344,42	350,00
Autres biens mobiliers		61558	1 140,00	385,05		392,75			392,75	400,00
Maintenance		6156	980,00	664,24		677,52			677,52	680,00
Primes d'assurances		616	4 330,00	4 366,76		4 454,10			4 555,29	4 560,00
Indemnités au comptable et aux régisseurs		622	450,00	421,00		429,42			429,42	430,00
Fêtes et cérémonies		6232	1 580,00	1 807,31		1 843,46			1 843,46	1 850,00
Transports collectifs		6247	520,00	825,00		841,50			841,50	850,00
Voyages et déplacements		6251	850,00	410,00		418,20			418,20	420,00
Frais postaux et frais de télécommunications		626	3 280,00	2 768,01		2 823,37			2 823,37	2 830,00
Concours divers (cotisations...)		6281	1 590,00	1 605,03		1 637,13			1 637,13	1 640,00
Taxes foncières		63512	2 720,00	3 036,00		3 096,72			3 096,72	3 100,00
		11	88 290,00	85635,27					70 198,77	70 327,00
Cotisations au centre national et AGPG-CNFPT		633	670,00	1 286,14		1 311,86	Poste garderie EA 2070€ (N)	2 070,00	3 381,86	3 390,00
Autres impôts,taxes&vers.assimil	Autres impôts	6338	620,00			0,00			0,00	0,00
Personnel titulaire		6411	59 520,00	57 763,61		58 918,88			58 918,88	58 920,00
Charges de sécurité sociale et de prévoyance		6450	25 750,00	26 300,02		26 826,02			26 826,02	26 830,00
Cotisations aux organismes		6658	0,00	147,00		149,94			149,94	150,00
		12	86 560,00	85496,77					89 276,71	89 290,00
Indemnités maire et conseillers		6531	26 450,00	25 432,42		25 941,07	4*2200 + 8*1400 (O)		20 000,00	20 000,00
Cotisation retraite		6533	940,00	994,28		1 014,17	4*85 + 8*55		780,00	780,00
Déficit des budget		6521	0,00	3 332,00		3 398,64	subvention ccas (P)		3 500,00	3 500,00
Service d'incendie		6553	7 500,00	7 498,74		7 648,71			7 606,00	7 610,00
contrib aux organismes		6554	24 000,00	7 762,52	B	7 917,77	Voir tableau N°2		31 580,00	31 580,00
Subvention fonct au pers		6574	1 660,00	0,00		0,00	Voir tableau N°3		3 840,00	3 840,00
		65	60 550,00	45019,96					67 306,00	67 310,00
Intérêts réglés à l'échéance		66111	23 007,00	23 006,81		23 466,95	Ensemble Emprunt + Emprunt Haras 8 ans = 3020 (M)		24 320,92	24 330,00
Autres charges financières		668	3 000,00	1 106,28		1 128,41	Ligne Trésorerie		1 128,41	1 130,00
Charges financières		66	26 007,00	24113,09						25 460,00
Secours et Dot	Prime à l'herbe	6713	28 600,00	11052,80	C	11 273,86			7770	7 770,00
	aux budg. ann. & régies dotées seule auton.fin		4 823,00	27,27		27,82				0,00
		67	33 423,00	11080,07						7 770,00
		23	75 037,00	0,00						84 525,00
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		369 867,00	251345,16						344 682,00

BALANCE GENERALE				NOUVEAU BUDGET			
	Primitif	Réalisation	Résultat reporté	affectation	Résultat clôture		
INVESTISSEMENT							
Dépenses	246 321,00	243 147,85		Reste à réaliser	-14 854,00		296 905,00
Recettes	246 321,00	160 766,99					296 905,00
Déficit/excédent		-82 380,86			-82 380,86		
					67 526,86	Besoin de financement	
FONCTIONNEMENT							
Dépenses	369 867,00	251 345,16					344 682,00
Recettes	369 867,00	345 271,00					344 682,00
		93 925,84			93 925,84		
				EXCEDENT 2013	26 398,98		

BUDGET DU LOTISSEMENT						
		COMPTE ADMINSTRATIF 2013			BUDGET 2014	
	Déficit fonctionnementN-1					
FONCTIONNEMENT	Dépenses		31 175,00	31137,37	65 22	5 180,00
	Recettes		31 175,00	36317,00		5 180,00
				-5179,63		0,00
INVESTISSEMENT	Dépenses		12 624,00	12623,21		
	Recette		12 624,00	12623,21		
	excédent investissement N-1					
			déficit inv 2012	0,00		