SECTION DE FONCTIONNEMENT En Euros	2013 Budget	Poids en %	2013 Réalisé	% R/B	Poids en %	2014 Budget	Variation 2014 B/2013 R Montant	 %	Poids en %	Explications budget
CHARGES										
011. CHARGES A CARACTERE GENERAL =	**72 800**	**23%**	**64 718,77**	**89%**	**38%**	**72 250**	**7 487**	**12%**	**22%**	
60. Achats et variations de stocks =	**25 600**	**8%**	**21 314,62**	**83%**	**13%**	**22 450**	**1 135**	**5%**	**7%**	
Energie-Electricité	11 600	**4%**	10 040,86	87%	**6%**	10 500	459	5%	**3%**	RAS
Carburant	3 700	**1%**	3 465,75	94%	**2%**	3 700	234	7%	**1%**	RAS
Achat fournitures petit équipement	8 000	**3%**	6 163,44	77%	**4%**	6 500	337	5%	**2%**	RAS
Fournitures administratives	2 300	**1%**	1 644,57	72%	**1%**	1 750	105	6%	**1%**	RAS
61. Services extérieurs =	**34 900**	**11%**	**28 500,57**	**82%**	**17%**	**35 500**	**6 999**	**25%**	**11%**	
Entretien des bâtiments	2 000	**1%**	0,00	0%	**0%**	1 000	1 000	#DIV/0!	**0%**	RAS
Entretien réparation voies et réseaux	17 000	**5%**	12 868,28	76%	**8%**	13 500	632	5%	**4%**	RAS
Entretien matériel roulant	1 500	**0%**	0,00	0%	**0%**	1 000	1 000	#DIV/0!	**0%**	RAS
Entretien réparation matériel	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
Maintenance	2 400	**1%**	3 777,05	157%	**2%**	4 000	223	6%	**1%**	RAS
Primes d'assurances	12 000	**4%**	11 855,24	99%	**7%**	16 000	4 145	35%	**5%**	RAS
Documentation générale et technique	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
62. Autres services extérieurs =	**12 300**	**4%**	**14 903,58**	**121%**	**9%**	**14 300**	**-648**	**-4%**	**4%**	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	1 500	**0%**	3 277,18	218%	**2%**	2 500	-777	-24%	**1%**	RAS
Publicité, publication, relations publiques	2 500	**1%**	3 610,75	144%	**2%**	3 500	-111	-3%	**1%**	RAS
Frais postaux et de télécommunication	1 900	**1%**	1 726,44	91%	**1%**	1 900	174	10%	**1%**	RAS
Services bancaires	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
Autres services extérieurs: cotisations	600	**0%**	555,45	93%	**0%**	600	45	8%	**0%**	RAS
Autres services extérieurs divers	5 800	**2%**	5 733,76	99%	**3%**	5 800	66	1%	**2%**	Ménage mairie ppalement ADMR
012. CHARGES DE PERSONNEL =	**81 600**	**26%**	**81 529,54**	100%	**48%**	**85 700**	**4 170**	**5%**	**26%**	
Impôts et taxes sur rémunérations	700	**0%**	663,00	95%	**0%**	700	37	6%	**0%**	RAS
Rémunérations du personnel	37 000	**12%**	35 591,33	96%	**21%**	36 000	409	1%	**11%**	RAS
Rémunérations personnel non titulaire	12 500	**4%**	9 959,64	80%	**6%**	18 000	8 040	81%	**5%**	
Cotisations sociales	31 400	**10%**	35 315,57	112%	**21%**	31 000	-4 316	-12%	**9%**	RAS
014. ATTENUATION DE PRODUITS =	**21 510**	**7%**	**0,00**	**0%**	**0%**		**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**FNGIR**
65. CHARGES DE GESTION COURANTE =	**48 927**	**16%**	**18 766,82**	**38%**	**11%**	**74 513**	**55 746**	**297%**	**23%**	
Indemnités du maire et des adjoints	12 600	**4%**	12 397,52	98%	**7%**	3 200	-9 198	-74%	**1%**	indemnités exécutif jusqu'au 31/03- après 0
Frais de mission des élus	0	**0%**	249,30	#DIV/0!	**0%**	0	-249		**0%**	RAS
Contingents et participations: Service incendie	2 277	**1%**	2 277,00	100%	**1%**	2 463	186	8%	**1%**	Notification SDIS
Contingents et participations: Contribution org regroupement	28 000	**9%**	1 493,00	5%	**1%**	68 000	66 507	4455%	**21%**	RPI 2013 + 2014 +CEL 2014+CANTINE 2014
Subventions de fonctionnement Asso Maria Gentile	1 500	**0%**	1 500,00	100%	**1%**	0	-1 500	-100%	**0%**	RAS
Subventions de fonctionnement PEL	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
Subventions de fonctionnement AS Nebbiu	500	**0%**	500,00	100%	**0%**	500	0	0%	**0%**	AS NEBBIU
Subvention de fonctionnement Asso A Mérendella	3 700	**1%**	0,00	0%	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
Subvention ADMR + autres	350	**0%**	350,00	100%	**0%**	350	0	0%	**0%**	ADMR 150€ + A LEIA ass 200 €
66. CHARGES FINANCIERES =	**2 178**	**1%**	**1 500,07**	69%	**1%**	**1 500**	0	0%	**0%**	
Charges d'intérêts des emprunts	2 178	**1%**	1 500,07	69%	**1%**	1 500	0	0%	**0%**	Selon échéancier de remboursement
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES =	**300**	**0%**	**74,00**	**25%**	**0%**	**5 038**	**4 964**	**6708%**	**2%**	
Titres annulés	300	**0%**	74,00	25%	**0%**	5 038	4 964	**6708%**	**2%**	SELON ETAT DETAILLE SUIVI COMPTE 4111
Charges exceptionnelles	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	**#DIV/0!**	**0%**	
68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS =	**3 000**	**1%**	**3 000,00**	**100%**	**2%**	**3 000**	**0**	**0%**	**1%**	
Dotations aux amortissements	3 000	**1%**	3 000,00	100%	**2%**	3 000	0	**0%**	**1%**	
023. VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	**81 758**	**26%**	**0,00**	**0%**	**0%**	**87 705**	**87 705**	**#DIV/0!**	**27%**	
Virement à la section d'investissements	81 758	**26%**	0,00	0%	**0%**	87 705	87 705	#DIV/0!	**27%**	
TOTAL DES CHARGES =	**312 073**	**100%**	**169 589,20**	**54%**	**100%**	**329 706**	**160 072**	**94%**	**100%**	
PRODUITS										
64. ATTENUATION DE CHARGES =	**12 000**	**4%**	**11 069,89**	**92%**	**5%**	**12 870**	**1 800**	**16%**	**4%**	
Remboursements sur rémunérations du personnel	12 000	**4%**	11 069,89	92%	**5%**	12 870	1 800	16%	**4%**	aide 75% contrat d'avenir
Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
70. VENTES DE PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICES =	**47 768**	**15%**	**49 778,11**	**104%**	**22%**	**40 900**	**-8 878**	**-18%**	**12%**	
Ventes Eau+nouveaux branchements	24 628	**8%**	24 549,60	100%	**11%**	24 000	-550	-2%	**7%**	154 abonnés à 152 € + 2 branchements à 610 €
Taxe pollution	3 466	**1%**	3 488,40	101%	**2%**	3 500	12	0%	**1%**	152 abonnés à 22,80 €
Concessions dans les cimetières	0	**0%**	109,80	#DIV/0!	**0%**	0	-110	-100%	**0%**	RAS
Taxe de pâturage et tourbage	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
Redevances assainissement+nouveaux branchements	11 192	**4%**	11 117,80	99%	**5%**	11 000	-118	-1%	**3%**	143 abonnés à 74 € + 1 branchement à 610 €
Redevance modernisation réseaux	2 387	**1%**	2 418,00	101%	**1%**	2 400	-18	-1%	**1%**	153 abonnés à 15,60 €
Travaux	6 096	**2%**	6 095,10	100%	**3%**	0	-6 095	-100%	**0%**	6 participations de 1015,85 € branchement enfoui tel
Autres	0	**0%**	1 999,41	#DIV/0!	**1%**	0	-1 999	-100%	**0%**	Rzmboursement EDF
73. IMPOTS ET TAXES =	**85 870**	**28%**	**69 213,52**	**81%**	**30%**	**64 974**	**-4 240**	**-6%**	**20%**	
Impôts locaux	56 160	**18%**	60 509,00	108%	**26%**	56 474	-4 035	-7%	**17%**	Selon notification 4 taxes pour 2014
Taxe additionnelle aux droits de mutation	8 200	**3%**	8 704,52	106%	**4%**	8 500	-205	-2%	**3%**	Budget non connu > prévision forfaitaire
Permis de chasse	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	
FNGIR	21 510		0,00	0%	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	
74. DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS =	**80 695**	**26%**	**83 543,00**	**104%**	**36%**	**80 974**	**-2 569**	**-3%**	**25%**	
Dotation forfaitaire	34 612	**11%**	34 612,00	100%	**15%**	33 102	-1 510	-4%	**10%**	Selon DGCL (donnée internet pour 2014)
Dotation de solidarité rurale	5 989	**2%**	5 989,00	100%	**3%**	6 406	417	7%	**2%**	Selon DGCL (donnée internet pour 2014)
Attribution du Fonds national de péréquation	11 560	**4%**	14 408,00	125%	**6%**	12 758	-1 650	-11%	**4%**	Selon DGCL (donnée internet pour 2014)
Dotation élu local	2 797	**1%**	2 797,00	100%	**1%**	2 799	2	0%	**1%**	Selon DGCL (donnée internet pour 2014)
Autres participations de l'état	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
Partcipations autres organismes	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
Attribution du FNPTP	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
Etat-Compensation au titre de la TH	3 212	**1%**	4 528,00	141%	**2%**	3 575	-953	-21%	**1%**	Selon notification 4 taxes pour 2014
Etat-Compensation au titre de la TP	1 312	**0%**	128,00	10%	**0%**	1 007	879	687%	**0%**	Selon notification 4 taxes pour 2014
Etat-Compensation au titre de la TF	21 213	**7%**	21 081,00	99%	**9%**	21 327	246	1%	**6%**	Selon notification 4 taxes pour 2014
75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE =	**10 110**	**3%**	**10 110,19**	**100%**	**4%**	**6 102**	**-4 008**	**-40%**	**2%**	
Revenus des immeubles	10 110	**3%**	10 110,19	100%	**4%**	6 102	-4 008	-40%	**2%**	loyers 1 appart presbytère FIORI M+ MATTEI PM (à partir 0614)
Produits divers de gestion courante	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0			**0%**	RAS
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS =	0	**0%**	**5 701,86**	**#DIV/0!**	**2%**	**0**	**-5 702**	**-100%**	**0%**	
Mandats annulés	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	
Produits des cessions d'éléments d'actif	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	
Autres produits exceptionnels	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
Indemnités sinistre	0	**0%**	5 701,86	#DIV/0!	**2%**	0	-5 702	-100%	**0%**	
TOTAL DES PRODUITS =	**236 443**	**76%**	**229 416,57**	**97%**	**100%**	**205 820**	**-23 597**	**-10%**	**62%**	
Excédent de fonctionnement reporté	75 630	**24%**	0,00	0%	**0%**	123 886	123 886	#DIV/0!	**38%**	
TOTAL =	**312 073**	**100%**	**229 416,57**	**74%**	**100%**	**329 706**	**100 289**	**44%**	**100%**	
RECAPITULATION FONCTIONNEMENT										
RECETTES =	**312 073**		**229 416,57**			**329 706**				
DEPENSES =	**312 073**		**169 589,20**			**329 706**				
RESULTAT de l'exercice:										
EXCEDENT =	**0**		**59 827,37**			**0**				
DEFICIT =										