SECTION DE FONCTIONNEMENT En Euros	2014 Budget	Poids en %	2014 Réalisé	% R/B	Poids en %	2015 Budget	Variation 2015 B/2014 R Montant	 %	Poids en %	Explications budget
CHARGES										
011. CHARGES A CARACTERE GENERAL =	**82 250**	**23%**	**75 938,41**	**92%**	**38%**	**76 832**	**-2 042**	**-3%**	**19%**	
60. Achats et variations de stocks =	**32 450**	**9%**	**26 633,91**	**82%**	**13%**	**28 600**	**1 966**	**7%**	**7%**	
Energie-Electricité	10 500	**3%**	10 670,58	102%	**5%**	10 800	129	1%	**3%**	RAS
Carburant	3 700	**1%**	5 355,18	145%	**3%**	5 500	145	3%	**1%**	RAS
Achat fournitures petit équipement	16 500	**5%**	8 328,82	50%	**4%**	10 000	1 671	20%	**3%**	RAS
Fournitures administratives	1 750	**0%**	2 279,33	130%	**1%**	2 300	21	1%	**1%**	RAS
61. Services extérieurs =	**35 500**	**10%**	**38 035,87**	**107%**	**19%**	**33 582**	**-4 454**	**-12%**	**8%**	
Entretien des bâtiments	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
Entretien réparation voies et réseaux	14 500	**4%**	15 633,49	108%	**8%**	15 582	-51	0%	**4%**	RAS
Entretien matériel roulant	1 000	**0%**	106,00	11%	**0%**	500	394	372%	**0%**	RAS
Entretien réparation matériel	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
Maintenance	4 000	**1%**	4 225,81	106%	**2%**	4 500	274	6%	**1%**	RAS
Primes d'assurances	16 000	**5%**	18 070,57	113%	**9%**	13 000	-5 071	-28%	**3%**	RAS
Documentation générale et technique	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
62. Autres services extérieurs =	**14 300**	**4%**	**11 268,63**	**79%**	**6%**	**14 650**	**446**	**4%**	**4%**	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	2 500	**1%**	909,91	36%	**0%**	2 500	1 590	175%	**1%**	RAS
Frais d'actes et de contentieux	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	2 750	2 750	#DIV/0!	**1%**	Affaire Tetti e Teghje
Publicité, publication, relations publiques	3 500	**1%**	4 787,74	137%	**2%**	5 000	212	4%	**1%**	RAS
Frais postaux et de télécommunication	1 900	**1%**	1 635,85	86%	**1%**	1 700	64	4%	**0%**	RAS
Services bancaires	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**		0	#DIV/0!	**0%**	RAS
Autres services extérieurs: cotisations	600	**0%**	314,33	52%	**0%**	500	186	59%	**0%**	RAS
Autres services extérieurs divers	5 800	**2%**	3 620,80	62%	**2%**	2 200	-1 421	-39%	**1%**	Ménage mairie ADMR
012. CHARGES DE PERSONNEL =	**75 700**	**22%**	**71 934,62**	95%	**36%**	**76 780**	**4 845**	**7%**	**19%**	
Impôts et taxes sur rémunérations	700	**0%**	424,93	61%	**0%**	500	75	18%	**0%**	RAS
Personnel extérieur	0		276,07			280				
Rémunérations du personnel	36 000	**10%**	35 514,29	99%	**18%**	38 000	2 486	7%	**10%**	RAS
Rémunérations personnel non titulaire	18 000	**5%**	14 211,09	79%	**7%**	15 000	789	6%	**4%**	
Cotisations sociales	21 000	**6%**	21 508,24	102%	**11%**	23 000	1 492	7%	**6%**	RAS
014. ATTENUATION DE PRODUITS =	**22 000**	**6%**	**0,00**	**0%**	**0%**	**21 510**	**21 510**	**#DIV/0!**	**5%**	**FNGIR**
65. CHARGES DE GESTION COURANTE =	**74 513**	**21%**	**41 071,55**	**55%**	**21%**	**73 004**	**31 932**	**78%**	**18%**	
Indemnités du maire et des adjoints	3 200	**1%**	3 081,10	96%	**2%**	0	-3 081	-100%	**0%**	indemnités exécutif jusqu'au 31/03- après 0
Frais de mission des élus	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0		**0%**	RAS
Cotisations de retraite des élus	0		436,70			0				
Contingents et participations: Service incendie	2 463	**1%**	2 462,75	100%	**1%**	2 554	91	4%	**1%**	Notification SDIS en attente
Contingents et participations: Contribution org regroupement	67 000	**19%**	34 791,00	52%	**18%**	70 000	35 209	101%	**18%**	RPI 2014 + 2015 +CEL 2015+CANTINE 2015
Subventions de fonctionnement Asso Maria Gentile	1 500	**0%**	0,00	0%	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
Subventions de fonctionnement coop scolaire	0	**0%**	300,00	#DIV/0!	**0%**	450	150	50%	**0%**	RAS
Subventions de fonctionnement AS Nebbiu	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	AS NEBBIU
Subvention de fonctionnement Asso A Mérendella	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
Subvention ADMR + autres	350	**0%**	0,00	0%	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	ADMR 150€ + A LEIA ass 200 €
66. CHARGES FINANCIERES =	**1 500**	**0%**	**1 492,17**	99%	**1%**	**1 155**	-337	-23%	**0%**	
Charges d'intérêts des emprunts	1 500	**0%**	1 492,17	99%	**1%**	1 155	-337	-23%	**0%**	Selon échéancier de remboursement
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES =	**5 038**	**1%**	**5 030,11**	**100%**	**3%**	**0**	**-5 030**	**-100%**	**0%**	
Titres annulés	5 038	**1%**	5 030,11	100%	**3%**	0	-5 030	**-100%**	**0%**	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%**	**13 924**	**10 924**	**364%**	**4%**	
Dotations aux amortissements	3 000	**1%**	3 000,00	100%	**2%**	13 924	10 924	**364%**	**4%**	
023. VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	**87 705**	**25%**	**0,00**	**0%**	**0%**	**134 119**	**134 119**	**#DIV/0!**	**34%**	
Virement à la section d'investissements	87 705	**25%**	0,00	0%	**0%**	134 119	134 119	#DIV/0!	**34%**	
TOTAL DES CHARGES =	**351 706**	**100%**	**198 466,86**	**56%**	**100%**	**397 324**	**163 487**	**82%**	**100%**	
PRODUITS										
64. ATTENUATION DE CHARGES =	**12 870**	**4%**	**17 833,84**	**139%**	**8%**	**13 200**	**-4 634**	**-26%**	**3%**	
Remboursements sur rémunérations du personnel	12 870	**4%**	17 833,84	139%	**8%**	13 200	-4 634	-26%	**3%**	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 =	**40 900**	**12%**	**43 071,00**	**105%**	**18%**	**42 359**	**-712**	**-2%**	**11%**	
Ventes Eau+nouveaux branchements	24 000	**7%**	23 786,00	99%	**10%**	23 786	0	0%	**6%**	157 abonnés à 152 € sauf Marc Romanacce conso eau 78 €
Taxe pollution	3 500	**1%**	4 396,00	126%	**2%**	5 107	711	16%	**1%**	145 abonnés à 35,22 €
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	11 000	**3%**	10 730,00	98%	**5%**	10 730	0	0%	**3%**	145 abonnés à 74 €
Redevance modernisation réseaux	2 400	**1%**	2 449,20	102%	**1%**	2 736	287	12%	**1%**	157 abonnés à 17,43 €
Travaux	0	**0%**	1 600,00	#DIV/0!	**1%**	0	-1 600	-100%	**0%**	6 participations de 1015,85 € branchement enfoui tel
Autres	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	
73. IMPOTS ET TAXES =	**86 974**	**25%**	**77 651,61**	**89%**	**33%**	**100 890**	**23 238**	**30%**	**25%**	
Impôts locaux	56 474	**16%**	69 087,00	122%	**29%**	70 880	1 793	3%	**18%**	Selon notification 4 taxes pour 2015
Fonds de péréquation	8 500	**2%**	8 564,61	101%	**4%**	8 500	-65	-1%	**2%**	Budget non connu > prévision forfaitaire
Permis de chasse	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**		0	#DIV/0!	**0%**	
FNGIR	22 000		0,00	0%	**0%**	21 510	21 510	#DIV/0!	**5%**	Selon notification 4 taxes pour 2015
74. DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS =	**80 974**	**23%**	**84 468,63**	**104%**	**36%**	**83 302**	**-1 167**	**-1%**	**21%**	
Dotation forfaitaire	33 102	**9%**	33 102,00	100%	**14%**	29 445	-3 657	-11%	**7%**	Selon DGCL (donnée internet pour 2015)
Dotation de solidarité rurale	6 406	**2%**	6 406,00	100%	**3%**	7 877	1 471	23%	**2%**	Selon DGCL (donnée internet pour 2015)
Attribution du Fonds national de péréquation	12 758	**4%**	16 187,00	127%	**7%**	16 187	0	0%	**4%**	Selon DGCL (donnée internet pour 2014)
Dotation élu local	2 799	**1%**	2 799,00	100%	**1%**	2 799	0	0%	**1%**	Selon DGCL (donnée internet pour 2014)
Autres participations de l'état	0	**0%**	65,63	#DIV/0!	**0%**	0	-66	-100%	**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	3 575	**1%**	3 575,00	100%	**2%**	4 534	959	27%	**1%**	Selon notification 4 taxes pour 2015
Etat-Compensation au titre de la TP	1 007	**0%**	1 007,00	100%	**0%**	938	-69	-7%	**0%**	Selon notification 4 taxes pour 2015
Etat-Compensation au titre de la TF	21 327	**6%**	21 327,00	100%	**9%**	21 522	195	1%	**5%**	Selon notification 4 taxes pour 2015
75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE =	**6 102**	**2%**	**7 923,93**	**130%**	**3%**	**10 092**	**2 168**	**27%**	**3%**	
Revenus des immeubles	6 102	**2%**	7 923,93	130%	**3%**	10 092	2 168	27%	**3%**	MT: 2409 € / MPM: 2197 € +1559 / FM: 3 928 €
Produits divers de gestion courante	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0			**0%**	RAS
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS =	0	**0%**	**5 586,16**	**#DIV/0!**	**2%**	**11 038**	**5 452**	**98%**	**3%**	
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%**	
Subventions d'équipement virees au resultat	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	10 506	10 506	#DIV/0!	**3%**	
Autres produits exceptionnels	0	**0%**	0,00	#DIV/0!	**0%**	0	0	#DIV/0!	**0%**	RAS
Indemnités sinistre	0	**0%**	5 586,16	#DIV/0!	**2%**	532	-5 054	-90%	**0%**	Indemnité Groupama pompe chlore foudroyée
TOTAL DES PRODUITS =	**227 820**	**65%**	**236 535,17**	**104%**	**100%**	**260 881**	**24 346**	**10%**	**66%**	
Excédent de fonctionnement reporté	123 886	**35%**	0,00	0%	**0%**	136 443	136 443	#DIV/0!	**34%**	
TOTAL =	**351 706**	**100%**	**236 535,17**	**67%**	**100%**	**397 324**	**160 789**	**68%**	**100%**	
RECAPITULATION FONCTIONNEMENT										
RECETTES =	**351 706**		**236 535,17**			**397 324**				
DEPENSES =	**351 706**		**198 466,86**			**397 324**				
RESULTAT de l'exercice:										
EXCEDENT =	**0**		**38 068,31**			**0**				
DEFICIT =										