



Commune de Mainzac

Bien vivre, tout simplement...

PROPOSITION BUDGET 2014

Lundi 28 avril 2014

- | | |
|--|----------|
| 1- BUDGET PRIMITIF - Section de fonctionnement - Dépenses | 2x pages |
| 2- BUDGET PRIMITIF - Section de fonctionnement - Recettes | 2x pages |
| 3- BUDGET PRIMITIF - Section d'investissement | 1x page |



Commune de Mainzac

Bien vivre, tout simplement...

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2014

CA 2012	BP+DM 2013	CA 2013	BP 2014
---------	------------	---------	---------

011	Charges à caractère général	16 667,65	18 005,00	18 344,54	20 905,00
60228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	31,22	
60611	Eau et assainissement	0,00	550,00	265,80	500,00
60612	Energie électrique EDF (Bâtiments, Eglise, SDF)	1 787,38	2 100,00	2 461,91	2 500,00
60621	Combustibles Gaz	36,90	100,00	38,40	100,00
60622	Carburants	908,52	1 200,00	1 448,89	1 500,00
60631	Fournitures d'entretien Produit d'entretien / Entretien tracteur	419,11	300,00	484,86	500,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 401,12	2 000,00	1 616,84	2 500,00
60633	Fourniture de voirie	1 366,05	1 500,00	369,49	1 500,00
60636	Vêtements de travail	81,33	100,00		500,00
6064	Fournitures administratives	196,62	400,00	163,09	300,00
6068	Autres matières et fournitures: Fleurs	78,00	150,00	1 525,03	150,00
611	Contrat prestation de services Abonnement photocopieur / Contrat maintenance Eglise	68,34	100,00	509,18	600,00
6132	Locations immobilières (hangar Constanceau)	50,00	50,00	50,00	50,00
61522	Entretien de bâtiments	233,89	1 000,00	1 955,27	1 500,00
61523	Entretien voies et réseaux	454,48	500,00	214,00	300,00
61551	Entretien et réparation matériel roulant	293,76	700,00	202,81	700,00
61558	Entretien autres matériels	849,06	1 000,00	876,25	700,00
616	Primes d'assurance	1 515,00	1 600,00	1 846,00	2 000,00
6182	Documentations générales et techniques Prestation service AGEDI + CD Rom / Contribution syndicale	454,48	600,00	850,36	900,00
6184	Divers. Versement formation	40,00	50,00	0,00	50,00
6188	Autres frais divers	140,34	150,00	0,00	150,00
6225	Indemnité comptable	175,79	250,00	160,20	200,00
6226	Honoraires: ATD16	63,95	65,00	0,00	65,00
6231	Annonces et insertions:	0,00	80,00	0,00	80,00
6232	Fêtes et cérémonies Fleurs monument / Repas des aînés / Galette des Rois	1 934,08	1 000,00	805,77	1 000,00
6237	Publication - Relation publiques - divers Journal communal	0,00	200,00	287,04	200,00
6238	Divers	218,15	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	146,38	200,00	118,45	150,00
6262	Frais de télécommunications + Internet	703,47	850,00	956,50	1 000,00
6281	Cotisation (Association des Maires)	195,17	250,00	195,18	200,00
6282	Frais de gardiennage: Eglise	200,28	210,00	200,00	210,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	45,00	0,00
63512	Taxes foncières	656,00	750,00	667,00	800,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2014

		CA 2012	BP+DM 2013	CA 2013	BP 2014
012	CHARGES DE PERSONNEL	33 152,49	29 850,00	28 508,55	25 000,00
6332	FNAL : Fond National Aide au Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisation centres de gestions FTP	144,29	400,00	123,65	200,00
6411	Personnel titulaire (Mme Gaillard)	5 870,54	0,00	983,66	15 000,00
6413	Personnel non titulaire: M. Chatain : contrat occasionnel 01/01/14 au 31/04/14 CAE (22h)	4 984,50	5 000,00	4 144,00	1 200,00
64168	Emploi insertion M. Roche Vincent de 01/01/14 au 31/04/14 CAE (22h)	15 411,47	15 500,00	18 352,47	3 000,00
6451	Cotisation URSSAF	2 700,00	4 000,00	1 879,00	2 500,00
6453	Caisses de retraite	2 275,45	3 000,00	1 116,00	2 000,00
6454	Cotisation ASSEDIC	1 023,00	1 100,00	1 176,00	300,00
6455	Assurance du personnel	430,24	450,00	415,77	500,00
6456	Versement FNC Supplément familiale	191,00	200,00	148,00	100,00
6475	Médecine du travail	122,00	200,00	170,00	200,00

014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 813,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00
73923	Reversement FNGIR (Fond National de Garantie Individuel de Ressources)	2 813,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00

65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 718,44	12 030,00	10 949,70	12 530,00
6531	Indemnités des maires, adjoints Maire (16% de 3801,47€ brut) - Adjoints (5% de 3801,47 € brut)	9 852,44	10 000,00	9 852,72	11 000,00
6533	Cotisation de retraite des maires, adjoints	348,00	400,00	363,00	500,00
6554	Contribution à organisme de regroupement Eclairage publique SDEG (612€) - Fourrière Cotisation Syndicat (71,98€)	1 238,00	1 500,00	683,98	800,00
657362	CCAS	150,00			
6574	Subvention fonctionnement aux personnes de droit privé ADMR (50€)	130,00	130,00	50,00	230,00
65757	Fonds de concours organisme public	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (011+012+014+65)		64 351,58	62 698,00	60 615,79	61 248,00

66	CHARGES FINANCIERES	77,10	78,00	0,00	300,00
6611	Interet des emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêt réglés à l'échéance	77,10	78,00	0,00	300,00
67	CHARGES EXEPTIONNELLES	0,00	10,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercice précédent)	0,00	10,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORT. ET PROV.	0,00	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSE IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	1 076,00
TOTAL OPERATIONS REELLES (Gestion services+ 66+67+68+022)		64 428,68	62 786,00	60 615,79	62 624,00

023	Virement à la section investissement	0,00	51 991,20	0,00	58 941,48
042	Opération d'ordre de transfert entre section	0,00		2 643,32	0,00
PRELEVEMENT POUR SECTION INVESTISSEMENT		0,00	51 991,20	2 643,32	58 941,48

675	Valeur comptable des Immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSE DE FONCTIONNEMENT		64 428,68	114 777,20	63 259,11	121 565,48
Opé. Réelles + Prélèvement pour section investissement + Opé. d'ordre					

002	Deficit de fonctionnement reporté				
------------	--	--	--	--	--



Commune de Mainzac

Bien vivre, tout simplement...

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2014

		CA 2012	BP+DM 2013	CA 2013	BP 2014
13	ATTENUATION DE CHARGES	12 031,82	8 200,00	13 817,85	2 900,00
6419	Rembour./ Rémunération personnel / CES-CEC	12 031,82	8 200,00	13 681,81	2 900,00
6459	Rembour./ charges de Sécurité Sociale	0,00	0,00	136,04	0,00
70	PRODUIT DES SERVICES ET VENTES	283,00	260,00	59,00	260,00
70311	Concession dans cimetières	225,00	200,00		200,00
70878	Remboursement de frais (OM Régine)	58,00	60,00	59,00	60,00
73	IMPOTS ET TAXES	22 980,09	20 376,02	22 862,77	19 683,00
73111	Taxe Foncière et habitation	16 033,00	17 052,00	17 432,00	17 315,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée TVA	1 046,00	0,00	454,00	368,00
7323	FNGIR (Fond National de Garantie Individuel de Ressources)	0,00	3 324,02	0,00	0,00
7325	Fonds de péréquation des recettes fiscal	541,00	0,00	605,00	0,00
7381	Taxe addition. droit de mutation	5 360,09	0,00	4 371,77	2 000,00
74	DOTATIONS PARTICIPATIONS	50 326,88	35 959,00	40 204,28	35 281,00
7411	Dotation forfaitaire DGF	24 679,00	24 231,00	24 281,00	23 299,00
74121	Dotation solidarité 1ère fraction	3 708,00	3 700,00	3 851,00	3 821,00
74127	Dotation nationale de péréquation	1 890,00	1 753,00	1 940,00	2 025,00
742	Dotation élus locaux	2 734,00	2 797,00	2 797,00	2 799,00
74718	Autres participations de l'Etat	159,69	0,00	0,00	0,00
74741	Participations des Communes membres du G	6 097,96	0,00	0,00	0,00
7475	Subventions groupements collectivité	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Taxe additionnel droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74831	Attribution du fonds national	0,00	0,00	0,00	0,00
748311	Compte relais TP	0,00	0,00	0,00	0,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	10,00	8,00	8,00	7,00
74832	Attribution du Fonds départemental	7 494,23	0,00	3 857,28	0,00
74833	Compensation au titre de la Taxe Professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Compensation des exonérations des taxes fonc.	786,00	1 432,00	1 432,00	1 212,00
74835	Compensation des exonérations des taxes d'hab.	2 492,00	2 038,00	2 038,00	2 118,00
74837	Fonds national de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	276,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 454,78	4 500,00	4 300,08	4 500,00
752	Revenus des immeubles - Loyer + Salle	4 454,78	4 500,00	4 300,08	4 500,00
TOTAL RECETTES DE GESTION DES SERVICES (013+70+73+74+75)		90 076,57	69 295,02	81 243,98	62 624,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2014

		CA 2012	BP+DM 2013	CA 2013	BP 2014
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
7713	Libéralités reçues = <i>Dons Eglise et Divers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur o	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'immo	0,00		2 000,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers: Repas des aînés	0,00	2 000,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
79	TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES Gestion des services + 77+78+79		90 076,57	71 295,02	83 243,98	62 624,00
42	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	0,00	0,00	2 558,58	0,00
722	Immobilisation corporelles Travaux en régie appartement communal	0,00	0,00	1 915,26	0,00
776	Différ, / réal (<0) rep, au résultat	0,00	0,00	643,32	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	2 558,58	0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT Total recettes réelles + Total recettes d'ordre		90 076,57	71 295,02	85 802,56	62 624,00
R002	Exédent de fonctionnement reporté de N-1	41 786,67	43 482,18	43 482,18	58 941,48
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES Total recettes fonctionnement + Exédent N-1		131 863,24	114 777,20	129 284,74	121 565,48



Commune de Mainzac

Bien vivre, tout simplement...

SECTION D'INVESTISSEMENT

BP 2014

DEPENSES			RECETTES		
Postes de dépense	RAR n-1	BP 2014	Postes de recette	RAR n-1	BP 2014

OPERATION FINANCIERES (a)

Dépenses		7 484,15	Recettes		67 725,63
001: Solde d'exécution section d'investissement		7 084,15	1068 : Exédent de fonctionnement capitalisés		7 084,15
020: Dépenses imprévues					
1641: Emprunts		400,00			
			021: Virement section de fonctionnement		58 941,48
			FCTVA		1 700,00

OPERATION NON INDIVIDUALISEES (b)

Dépenses		14 378,48	Recettes		0,00
21571: Matériel roulant					
Besoin éventuel achat matériel roulant		9 728,48			0,00
2158: Autres Installation, matériel et outillage					
Achat Lave-Vaisselle SDF		2 000,00			0,00
2183: Matériel de bureau et informatique					
Achat photocopieur secrétariat		2 650,00			0,00

OPERATION VOIRIE (c)

Dépenses		40 100,00	Recettes		4 237,00
2313: Construction					
Aménagement carrefour entrée route de Ferdinas		5 100,00			0,00
2315: Installation, matériel et outillage techni			1323: Subvention Département (FDAC)		
Réfection voirie (route de Labadias, puymasson)		35 000,00	Réfection voirie (route de Labadias, puymasson)		4 237,00

OPERATION BATIMENTS COMMUNAUX (d)

Dépenses		40 000,00	Recettes		30 000,00
2313: Constructions			1641: Emprunts en Euros		
Aménagement logement 1er étage Mairie		40 000,00	Aménagement logement 1er étage Mairie		30 000,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		101 962,63	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		101 962,63
--	--	-------------------	--	--	-------------------