

Comparatif Budget / Réalisé
Détail par article

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Période
jusqu'au 10/02/2020

Article	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES					
60611	Eau & assainissement	1 200.00 €	1 151.00 €	95.9%	49.00 € 4.1%
60612	Energie-électricité	6 500.00 €	6 221.89 €	95.7%	278.11 € 4.3%
60621	Combustibles	8 000.00 €	5 760.55 €	72.0%	2 239.45 € 28.0%
60622	Carburants	1 000.00 €	688.10 €	68.8%	311.90 € 31.2%
60623	Alimentation	200.00 €	124.10 €	62.1%	75.90 € 38.0%
60624	Produits de traitement	500.00 €	0.00 €	0.0%	500.00 € 100.0%
60628	Autres fournitures non stockées	2 000.00 €	1 785.46 €	89.3%	214.54 € 10.7%
60631	Fournitures d'entretien	500.00 €	428.89 €	85.8%	71.11 € 14.2%
60632	F. de petit équipement	1 000.00 €	1 003.81 €	100.4%	-3.81 € -0.4%
60633	F. de voirie	0.00 €	1 528.50 €	0.0%	-1 528.50 € 0.0%
60636	Vêtements de travail	150.00 €	0.00 €	0.0%	150.00 € 100.0%
6064	Fournitures administratives	1 000.00 €	1 695.64 €	169.6%	-695.64 € -69.6%
6068	Autres matières & fournitures	500.00 €	328.70 €	65.7%	171.30 € 34.3%
6135	Locations mobilières	1 500.00 €	1 393.20 €	92.9%	106.80 € 7.1%
615221	Bâtiments publics	112 284.52 €	5 577.62 €	5.0%	106 706.90 € 95.0%
615231	Voirie	15 000.00 €	6 076.05 €	40.5%	8 923.95 € 59.5%
61551	Entretien matériel roulant	800.00 €	2 341.20 €	292.7%	-1 541.20 € -192.7%
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000.00 €	1 423.53 €	14.2%	8 576.47 € 85.8%
6156	Maintenance	3 000.00 €	2 268.07 €	75.6%	731.93 € 24.4%
6161	Assurance multirisque	5 050.00 €	5 022.00 €	99.4%	28.00 € 0.6%
6168	Autres assurances	1 000.00 €	999.00 €	99.9%	1.00 € 0.1%
6182	Doc. générale et Technique	250.00 €	242.30 €	96.9%	7.70 € 3.1%
6225	Indemn. comptable,régisseur	500.00 €	381.79 €	76.4%	118.21 € 23.6%
6228	Divers	700.00 €	455.00 €	65.0%	245.00 € 35.0%
6232	Fêtes et cérémonies	1 300.00 €	837.00 €	64.4%	463.00 € 35.6%
6257	Réceptions	1 200.00 €	958.14 €	79.8%	241.86 € 20.2%
6261	Frais d'affranchissement	500.00 €	577.36 €	115.5%	-77.36 € -15.5%
6262	Frais de télécommunication	2 100.00 €	2 223.08 €	105.9%	-123.08 € -5.9%
6281	Concours divers (cotisations)	200.00 €	136.32 €	68.2%	63.68 € 31.8%
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 400.00 €	4 284.00 €	126.0%	-884.00 € -26.0%
63512	Taxes foncières	1 400.00 €	1 306.00 €	93.3%	94.00 € 6.7%
Total	011 Charges à caractère général	182 734.52 €	57 218.30 €	31.3%	125 516.22 € 68.7%
6332	Cotisations au FNAL	65.00 €	52.69 €	81.1%	12.31 € 18.9%
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	1 300.00 €	1 055.80 €	81.2%	244.20 € 18.8%
6338	Autres impôts & taxes	190.00 €	158.14 €	83.2%	31.86 € 16.8%
6411	Personnel titulaire	53 970.00 €	55 985.39 €	103.7%	-2 015.39 € -3.7%
6413	Personnel non titulaire	3 865.00 €	5 056.55 €	130.8%	-1 191.55 € -30.8%
6451	Cotisations à l'URSSAF	7 600.00 €	7 300.37 €	96.1%	299.63 € 3.9%
6453	Cotisations caisses retraite	13 165.00 €	11 152.12 €	84.7%	2 012.88 € 15.3%
6454	Cotisations ASSEDIC	350.00 €	204.77 €	58.5%	145.23 € 41.5%
6455	Cotisations Assurances Personnel	4 200.00 €	4 043.12 €	96.3%	156.88 € 3.7%
6456	Cotisations FNC suppl.fam.	3 000.00 €	2 766.34 €	92.2%	233.66 € 7.8%
6474	Versements autres oeuvres soc	650.00 €	621.00 €	95.5%	29.00 € 4.5%
6475	Médecine du travail	400.00 €	267.00 €	66.8%	133.00 € 33.3%
6478	Autres charges sociales	20.00 €	18.00 €	90.0%	2.00 € 10.0%

Comparatif Budget / Réalisé
Détail par article

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Période
jusqu'au 10/02/2020

Article	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
Total 012 Charges de personnel	88 775.00 €	88 681.29 €	99.9%	93.71 €	0.1%
739221 FNGIR	17 450.00 €	17 450.00 €	100.0%	0.00 €	0.0%
739223 FPIC Fonds national de péréquat°	2 000.00 €	1 264.00 €	63.2%	736.00 €	36.8%
Total 014 Atténuations de produits	19 450.00 €	18 714.00 €	96.2%	736.00 €	3.8%
023 Virement section investissement	29 970.12 €	0.00 €	0.0%	29 970.12 €	100.0%
Total 023 Virement à la sect° d'investis.	29 970.12 €	0.00 €	0.0%	29 970.12 €	100.0%
6531 Indemnités élus	13 500.00 €	13 397.83 €	99.2%	102.17 €	0.8%
6533 Cotisations retraite élus	600.00 €	568.69 €	94.8%	31.31 €	5.2%
6535 Formation élus	150.00 €	135.00 €	90.0%	15.00 €	10.0%
65548 Autres contributions	75 000.00 €	67 622.30 €	90.2%	7 377.70 €	9.8%
657362 CCAS	2 100.00 €	2 100.00 €	100.0%	0.00 €	0.0%
6574 Subv. fonct. person. droit privé	3 800.00 €	3 800.00 €	100.0%	0.00 €	0.0%
Total 65 Autres charges gestion courante	95 150.00 €	87 623.82 €	92.1%	7 526.18 €	7.9%
66111 Intérêts réglés à l'échéance	5 100.00 €	5 081.92 €	99.6%	18.08 €	0.4%
Total 66 Charges financières	5 100.00 €	5 081.92 €	99.6%	18.08 €	0.4%
673 Titres annulés (exerc.antér.)	385.00 €	0.00 €	0.0%	385.00 €	100.0%
Total 67 Charges exceptionnelles	385.00 €	0.00 €	0.0%	385.00 €	100.0%
Total DEPENSES	421 564.64 €	257 319.33 €	61.0%	164 245.31 €	39.0%
RECETTES					
002 Excédent antérieur reporté fonct	153 156.64 €	0.00 €	0.0%	153 156.64 €	100.0%
Total 002 Excédent antérieur reporté Fonc	153 156.64 €	0.00 €	0.0%	153 156.64 €	100.0%
6419 Remb. rémunérations de personnel	3 000.00 €	2 802.13 €	93.4%	197.87 €	6.6%
Total 013 Atténuations de charges	3 000.00 €	2 802.13 €	93.4%	197.87 €	6.6%
7018 Autres ventes de produits finis	0.00 €	2 093.88 €	0.0%	-2 093.88 €	0.0%
70323 Redev occup domaine public	1 000.00 €	1 194.20 €	119.4%	-194.20 €	-19.4%
70611 Redevance ordures ménagères	0.00 €	0.00 €	0.0%	0.00 €	0.0%
706811 Redev. assainissement collectif	200.00 €	231.80 €	115.9%	-31.80 €	-15.9%
70878 Remb par autres redevables	15 000.00 €	18 783.27 €	125.2%	-3 783.27 €	-25.2%
Total 70 Produits des services	16 200.00 €	22 303.15 €	137.7%	-6 103.15 €	-37.7%
73111 Taxes foncières et d'habitation	143 686.00 €	148 079.00 €	103.1%	-4 393.00 €	-3.1%
73211 Attribution de compensation	5 800.00 €	5 894.00 €	101.6%	-94.00 €	-1.6%
73223 FPIC Fonds national de péréquat°	7 000.00 €	7 547.00 €	107.8%	-547.00 €	-7.8%

Comparatif Budget / Réalisé
Détail par article

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Période
jusqu'au 10/02/2020

Article	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
Total 73 Impôts et taxes	156 486.00 €	161 520.00 €	103.2%	-5 034.00 €	-3.2%
7411 Dotation forfaitaire	39 132.00 €	40 581.00 €	103.7%	-1 449.00 €	-3.7%
74121 Dot Solidarité rurale	11 408.00 €	11 408.00 €	100.0%	0.00 €	0.0%
74127 Dot nationale de péréquation	1 843.00 €	1 843.00 €	100.0%	0.00 €	0.0%
742 Dotations aux élus locaux	3 030.00 €	3 030.00 €	100.0%	0.00 €	0.0%
744 FCTVA	3 700.00 €	3 716.33 €	100.4%	-16.33 €	-0.4%
74718 Autres	0.00 €	74.33 €	0.0%	-74.33 €	0.0%
7473 Subv.département	0.00 €	0.00 €	0.0%	0.00 €	0.0%
7482 Compensat° perte taxe addit° mut	8 500.00 €	14 673.47 €	172.6%	-6 173.47 €	-72.6%
74834 Etat/compens.taxe fonc.	3 470.00 €	3 470.00 €	100.0%	0.00 €	0.0%
74835 Comp. exonération taxe d'hab.	9 739.00 €	9 739.00 €	100.0%	0.00 €	0.0%
Total 74 Dotations et participations	80 822.00 €	88 535.13 €	109.5%	-7 713.13 €	-9.5%
752 Revenus des immeubles	9 800.00 €	9 377.00 €	95.7%	423.00 €	4.3%
7588 Autres prod. div gest° courante	2 100.00 €	0.00 €	0.0%	2 100.00 €	100.0%
Total 75 Autres produits gestion courante	11 900.00 €	9 377.00 €	78.8%	2 523.00 €	21.2%
761 Produits de participations	0.00 €	2.25 €	0.0%	-2.25 €	0.0%
Total 76 Produits financiers	0.00 €	2.25 €	0.0%	-2.25 €	0.0%
7788 Produits exceptionnels divers	0.00 €	2 006.41 €	0.0%	-2 006.41 €	0.0%
Total 77 Produits exceptionnels	0.00 €	2 006.41 €	0.0%	-2 006.41 €	0.0%
Total RECETTES	421 564.64 €	286 546.07 €	68.0%	135 018.57 €	32.0%

Comparatif Budget / Réalisé
Détail par article

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Période
jusqu'au 10/02/2020

Article	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
10226	Taxe d'aménagement	2 115.00 €	2 114.79 €	100.0%	0.21 € 0.0%
Total	10 Dotations Fonds divers Réserves	2 115.00 €	2 114.79 €	100.0%	0.21 € 0.0%
1641	Emprunts en euros	12 250.00 €	12 228.26 €	99.8%	21.74 € 0.2%
165	Dépôts et cautionnements reçus	500.00 €	0.00 €	0.0%	500.00 € 100.0%
Total	16 Remboursement d'emprunts	12 750.00 €	12 228.26 €	95.9%	521.74 € 4.1%
21316	Equipements de cimetière	2 496.00 €	2 490.00 €	99.8%	6.00 € 0.2%
21318	Autres bâtiments publics	71 000.00 €	11 092.93 €	15.6%	59 907.07 € 84.4%
21568	Autre matériel et outillage	3 700.00 €	3 402.37 €	92.0%	297.63 € 8.0%
21571	Matériel roulant	3 050.00 €	3 049.00 €	100.0%	1.00 € 0.0%
2181	Installat° généré. agenc. divers	1 200.00 €	0.00 €	0.0%	1 200.00 € 100.0%
2183	Matériel de bureau et info.	500.00 €	439.80 €	88.0%	60.20 € 12.0%
Total	21 Immobilisations corporelles	81 946.00 €	20 474.10 €	25.0%	61 471.90 € 75.0%
Total	DEPENSES	96 811.00 €	34 817.15 €	36.0%	61 993.85 € 64.0%
RECETTES					
001	Solde d'exécution d'inv. reporté	8 683.88 €	0.00 €	0.0%	8 683.88 € 100.0%
Total	001 Solde d'exécution d'inv. reporté	8 683.88 €	0.00 €	0.0%	8 683.88 € 100.0%
021	Virement de la section de fonct	29 970.12 €	0.00 €	0.0%	29 970.12 € 100.0%
Total	021 Virement de la section de fonct.	29 970.12 €	0.00 €	0.0%	29 970.12 € 100.0%
10222	FCTVA	14 600.00 €	14 649.15 €	100.3%	-49.15 € -0.3%
10226	Taxe d'aménagement	2 500.00 €	5 885.77 €	235.4%	-3 385.77 € -135.4%
Total	10 Dotations Fonds divers Réserves	17 100.00 €	20 534.92 €	120.1%	-3 434.92 € -20.1%
1321	Etat & établ.nationaux	24 681.00 €	0.00 €	0.0%	24 681.00 € 100.0%
1322	Régions	0.00 €	24 681.00 €	0.0%	-24 681.00 € 0.0%
1323	Départements	15 876.00 €	850.60 €	5.4%	15 025.40 € 94.6%
1341	Dotat° équipt territoires ruraux	0.00 €	14 976.80 €	0.0%	-14 976.80 € 0.0%
Total	13 Subventions d'investissement	40 557.00 €	40 508.40 €	99.9%	48.60 € 0.1%
165	Dépôts et cautionnements reçus	500.00 €	0.00 €	0.0%	500.00 € 100.0%
Total	16 Emprunts et dettes assimilées	500.00 €	0.00 €	0.0%	500.00 € 100.0%
4582	Recettes (subd. par mandat)	0.00 €	14.50 €	0.0%	-14.50 € 0.0%

Budget Communal M14 2019

10/02/2020

10:35

Comparatif Budget / Réalisé Détail par article

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Période
jusqu'au 10/02/2020

Article	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
Total 4582 Investissement sous mandat	0.00 €	14.50 €	0.0%	-14.50 €	0.0%
Total RECETTES	96 811.00 €	61 057.82 €	63.1%	35 753.18 €	36.9%