

RESULTATS FINANCIERS DEFINITIFS - ANNEE 2014 - COMMUNE DE BUSIGNY

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014

	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation
Charges à caractère général	622 000,00	570 015,27	91,64%
Charges de personnel et frais assimilés	714 000,00	710 333,91	99,49%
Virement à la section d'investissement	144 721,46	0,00	0,00%
Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 297,37	20 297,37	100,00%
Autres charges de gestion courante	310 965,17	307 390,48	98,85%
Charges Financières	9 500,00	7 541,40	79,38%

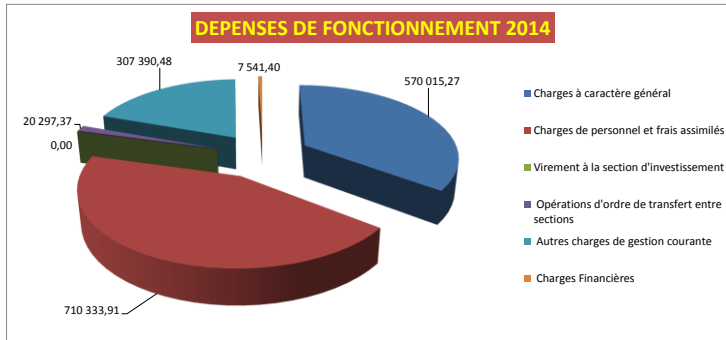
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 821 484,00 1 615 578,43 88,70%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2014

	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation
Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0,00	0,00	0,00%
Atténuation de charges	132 000,00	171 935,92	130,25%
Produit des services du domaine et ventes diverses	104 900,00	123 098,64	117,35%
Impôts et taxes	1 063 300,00	977 325,17	91,91%
Dotations, Subventions et participations	457 284,00	523 722,40	114,53%
Autres produits de gestion courante	53 000,00	59 404,69	112,08%
Autres produits exceptionnels	11 000,00	10 797,00	98,15%

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 821 484,00 1 866 283,82 102,46%

Résultat de l'exercice 2014 250 705,39



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2014

	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	313 249,64	0,00	0,00%
Emprunts et dettes assimilées	80 600,00	80 383,60	99,73%
Immobilisations incorporelles	0	0	0,00%
Subventions d'équipement versées	0	0	0,00%
Immobilisations corporelles	720 533,66	208 147,20	28,89%
Immobilisations reçues en affectation	0	0	0,00%
Immobilisations en cours	401 778,55	292 608,48	72,83%

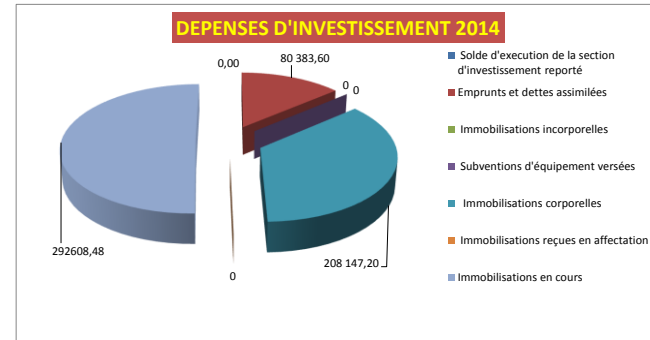
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 516 161,85 581 139,28

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2014

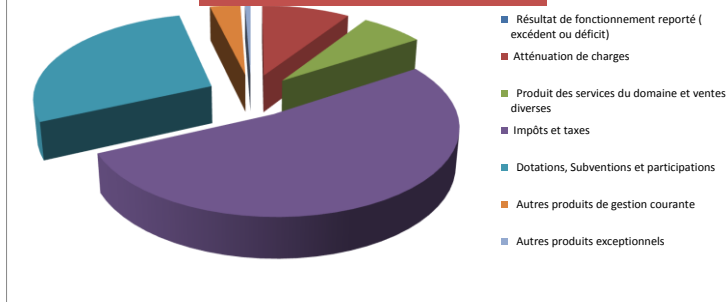
	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00%
Virement de la section de Fonctionnement	144 721,46	0,00	0,00%
Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 297,37	20 297,37	100,00%
Dotations, fonds divers et réserves	596 673,51	600 014,86	100,56%
Subventions d'investissement	233 469,51	91 275,49	39,10%
Emprunts et dettes assimilées	521 000,00	338 325,96	64,94%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 2014 1 516 161,85 1 049 913,68

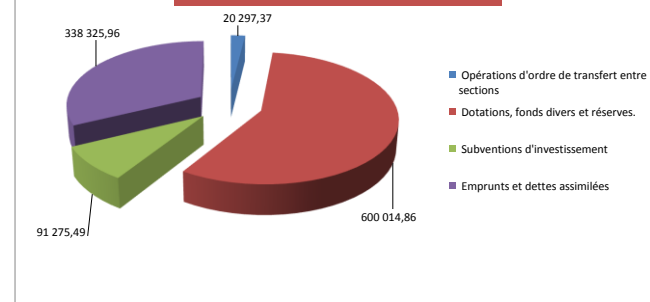
Résultat de l'exercice 2014 468 774,40



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2014



RECETTES D'INVESTISSEMENT 2014



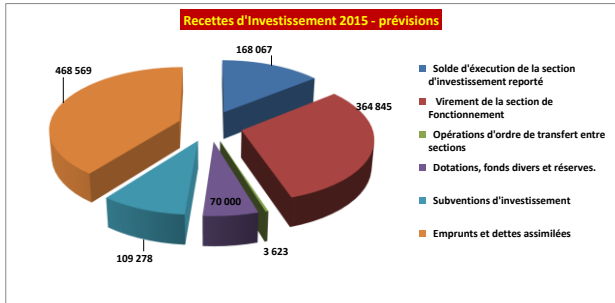
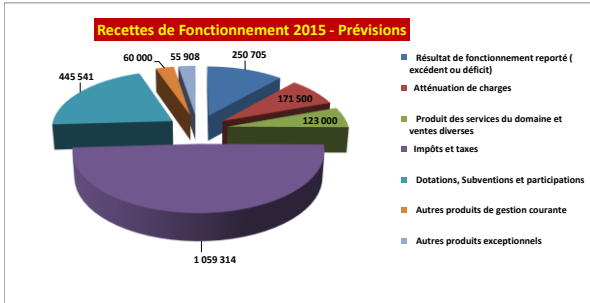
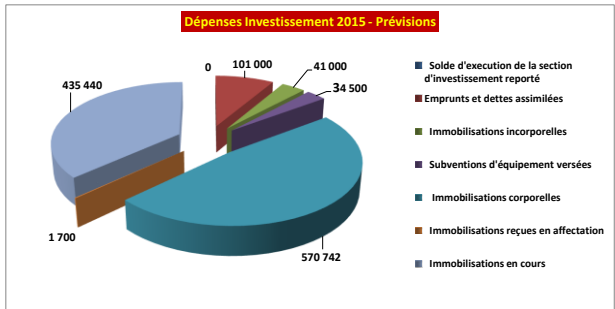
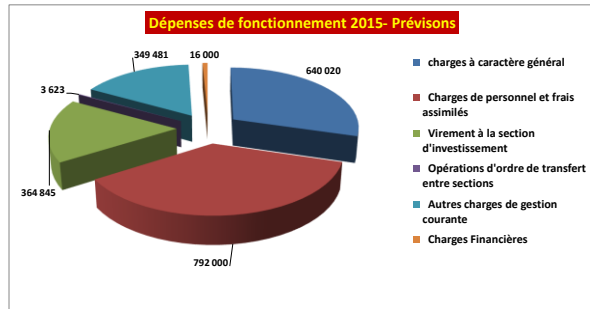
PREVISIONS FINANCIERES - ANNEE 2015 - COMMUNE DE BUSIGNY

PREVISION DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015			
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 165 969 €			
	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation 2014
			Budget Voté 2015
charges à caractère général	622 000	570 015	#####
Charges de personnel et frais assimilés	714 000	710 334	#####
Virement à la section d'investissement	144 721	0	#####
Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 297	20 297	#####
Autres charges de gestion courante	310 965	307 390	#####
Charges Financières	9 500	7 541	#####
Pour mémoire, Recapitulatif du Budget 2014			
	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation 2014
	#####	#####	#####

PREVISION DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2015			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 184 382 €			
	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation 2014
			Budget Voté 2015
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	#####	0	#####
Emprunts et dettes assimilées	#####	#####	#####
Immobilisations incorporelles	0	0	#####
Subventions d'équipement versées	0	0	#####
Immobilisations corporelles	#####	#####	#####
Immobilisations reçues en affectation	0	0	#####
Immobilisations en cours	#####	#####	#####
Pour mémoire, Recapitulatif du Budget 2014			
	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation 2014
	#####	581 139	28,9%

PREVISION DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 165 969 €			
	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation 2014
			Budget Voté 2015
Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0	0	0,00%
Atténuation de charges	132 000	171 936	130,25%
Produit des services du domaine et ventes diverses	104 900	123 099	117,35%
Impôts et taxes	1 063 300	977 325	91,91%
Dotations, Subventions et participations	457 284	523 722	114,53%
Autres produits de gestion courante	53 000	59 405	112,08%
Autres produits exceptionnels	11 000	10 797	98,15%
Pour mémoire, Recapitulatif du Budget 2014			
	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation 2014
	1 821 484	1 866 284	102,5%

PREVISION DE RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015			
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 184 382 €			
	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation 2014
			Budget Voté 2015
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0	0	#####
Virement de la section de Fonctionnement	#####	0	#####
Opérations d'ordre de transfert entre sections	#####	#####	#####
Dotations, fonds divers et réserves.	#####	#####	#####
Subventions d'investissement	#####	#####	#####
Emprunts et dettes assimilées	#####	#####	#####
Pour mémoire, Recapitulatif des recettes d'investissement 2014			
	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation 2014
	#####	#####	#####



PREVISIONS FINANCIERES 2015 - Détail des dépenses de fonctionnement de la commune de Busigny.

011 - charges à caractère général	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
Fournitures administratives	0	0	0,00%	
Autres prestations de service	43 000	45 745	106,38%	50 000
Eau et Assainissement	8 000	13 017	162,71%	13 100
Energie Electricité	30 000	26 417	88,06%	27 000
Autres fournitures non stockables	45 000	28 689	63,75%	35 000
combustibles	1 500	2 223	148,20%	2 500
Carburants	9 000	7 146	79,40%	10 000
Alimentation	15 000	22 620	150,80%	22 000
Produits de traitement	2 000	0	0,00%	6 000
Autres fournitures non stockés	3 000	0	0,00%	0
Fournitures d'entretien	18 000	12 297	68,32%	18 000
Fournitures de petit équipement	30 000	36 096	120,32%	36 000
Fournitures de voirie	60 000	25 890	43,15%	30 000
Vêtements de travail	1 000	460	46,00%	1 000
Fournitures administratives	12 000	7 449	62,07%	10 000
fournitures scolaires	30 000	22 257	74,19%	28 000
Autres matières et fournitures	500	128	25,64%	500
Contrat de prestation de services avec des entreprises	30 000	36 103	120,34%	40 000
Loactions immobilières	0	112	0,00%	0
location mobilières	40 000	56 460	141,15%	45 000
Terrains	0	0	0,00%	0
Bâtiments	55 000	55 047	100,09%	60 000
Voies et Réseaux	16 000	14 450	90,32%	25 000
Matériel roulant	8 000	4 292	53,65%	10 000
Autres bien mobiliers	4 000	2 997	74,94%	3 000
Maintenance	17 000	13 186	77,56%	17 000
Primes d'assurances	35 700	40 430	113,25%	41 000
Documentation générale et technique	1 000	838	83,78%	1 000
Versement à des organismes de formation	5 000	3 977	79,54%	5 000
Autres frais divers	0	0	0,00%	0
indemnités aux comptables et aux régisseurs	1 200	410	34,18%	1 300
Honoraires	1 000	0	0,00%	2 000
Divers	0	0	0,00%	0
Annoces et insertions	0	0	0,00%	2 000
Fêtes et cérémonies	40 000	47 623	119,06%	45 000
Transports collectifs	6 000	8 235	137,25%	10 000
Voyages et déplacements	2 000	124	6,21%	500
Mission	0	0	0,00%	0
Réceptions	500	0	0,00%	0
Frais d'affranchissement	2 500	2 016	80,64%	2 500
Frais de télécommunications	11 000	11 825	107,50%	12 000
Services bancaires et assimilés	500	600	120,00%	600
Concours divers (cotisations)	600	545	90,82%	520
Autres services extérieurs	25 000	8 957	35,83%	15 000
Taxes foncières	12 000	11 354	94,61%	12 500
TOTAL - charges à caractère général	622 000	570 015	91,64%	640 020

012 - Charges de personnel et frais assimilés.	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
Cotisations versées au FNAL	2 500,00	2 366,86	94,67%	3 000
Cotisations CNFPT et Centre de Gestion	5 500,00	5 390,11	98,00%	6 000
Autres imôts..... Taxes sur rémunération	1 500,00	1 460,03	97,34%	2 000
Personnel titulaire	314 000,00	299 656,98	95,43%	320 000
Personnel non titulaire	45 000,00	45 599,01	101,33%	51 000
Emplois d'avenir	30 000,00	17 328,30	57,76%	51 000
Autrs emplois d'insertion	165 000,00	189 510,06	114,85%	202 000
Cotisations à l'URSSAF	68 000,00	67 541,99	99,33%	70 000
Cotisations aux caisses de retraite	68 000,00	67 369,23	99,07%	70 000
Cotisations aux ASSEDIC	10 000,00	10 549,69	105,50%	12 000
Cotisations aux autres organismes sociaux	3 500,00	2 983,10	85,23%	3 500
Médecine du travail, Pharmacie	1 000,00	411,24	41,12%	1 500
Autres charges.	0,00	167,31	0,00%	0
TOTAL - Charges de personnel et frais assimilés	714 000,00	710 333,91	99,49%	792 000

023 - Virement à la section d'investissement	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
Virement à la section d'investissement	144 721,46	0,00	0,00%	364 845
TOTAL - Virement à la section d'investissement	144 721,46	0,00	0,00%	364 845

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015

	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles	20 297,37	20 297,37	100,00%	3 623
TOTAL - Opérations d'ordre de transfert entre sections		20 297,37	20 297,37	100,00%	3 623

065 - Autres charges de gestion courante	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
Indemnités des élus	47000	47566,56	101,21%	50 000
Cotisation de retraite des élus	1800	1807,49	100,42%	1 900
Cotisation desécurité sociale - Part patronale	4500	1468,26	32,63%	1 500
Formation	0	250	0,00%	0
Service d'incendie	79624,13	79624,13	100,00%	79 881
Contribution aux organismes de regroupement	50522	50522	100,00%	8 200
CCAS	20000	20000	100,00%	25 000
SPIC	64519,04	64519,04	100,00%	140 000
Sbventions de fonctionnement aux associations et autres	43000	38840	90,33%	43 000
Subventions fonctionnement autres privés	0	2793	0,00%	0
TOTAL - Autres charges de gestion courante	310965,17	307390,48	98,85%	349 481

066 - Charges Financières	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
Interêts réglés à l'échéance	9500	7541,4	79,38%	16 000
TOTAL - Charges Financières	9500	7541,4	79,38%	16 000

PREVISIONS FINANCIERES 2015 - Détail des Recettes de fonctionnement de la commune de Busigny.

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0	0	0,00%	250 705
TOTAL - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0	0	0,00%	#####

013 - Atténuation de charges	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
Remboursements sur rémunération du prsonnel	130 000,00	170 390,92	131,07%	170 000
Remboursement sur charges SS et de prévoyance	2 000,00	1 545,00	77,25%	1 500
TOTAL - Atténuation de charges	132 000,00	171 935,92	130,25%	171 500

70 - Produit des services du domaine et ventes diverses	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
concession dans les cimetières	3 000,00	1 486,44	49,55%	1 500
Redevances funéraires	0,00	30,50	0,00%	0
Redevance d'occupation du domaine public communal	8 800,00	8 671,08	98,54%	8 500
Redevance et droit des services périscolaires et d'enseignement	56 000,00	52 621,20	93,97%	53 000
Autrestrestations de services	35 000,00	58 252,41	166,44%	58 000
Locations diverses (autres qu'immeubles)	100,00	0,00	0,00%	0
Aux autres organismes	0,00	0,00	0,00%	0
par d'autres redevables	2 000,00	2 037,01	101,85%	2 000
TOTAL - Produit des services du domaine et ventes diverses	104 900,00	123 098,64	117,35%	123 000

73- Impôts et taxes	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
Taxes foncières et d'habitation	603 856,00	598 733,00	99,15%	600 890
Attribution de compensation	365 394,00	334 944,50	91,67%	365 394
Droit de place	50,00	30,00	60,00%	30
Taxes sur l'Electricité	47 000,00	43 147,22	91,80%	43 000
Surtaxe sur les eaux minérales	0,00	0,00	0,00%	50 000
Taxe additionnelles aux droits de mutation ou à la taxe de publicité	47 000,00	0,00	0,00%	0
Autres taxes diverses	0,00	470,45	0,00%	0
TOTAL - Impôts et taxes	1 063 300,00	977 325,17	91,91%	1 059 314

74 - Dotations, Subventions et participations	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
Dotation forfaitaire	250 577,00	250 577,00	100,00%	216 329
Dotation de solidarité rurale 1ère fraction	51 799,00	51 799,00	100,00%	63 993
Dotation nationale de péréquation	67 504,00	67 504,00	100,00%	73 152
Dotation générale de décentralisation	0,00	0,00	0,00%	33 000
Autres	0,00	0,00	0,00%	2 500
Autres organismes	3 000,00	3 242,34	108,08%	2 500
Compensation pour perte de taxe additionnelle	0,00	48 615,69	0,00%	12 000
Attribution du fond départementale de la taxe professionnelle	10 000,00	12 824,03	128,24%	1 520
Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)	2 301,00	0,00	0,00%	9 495
Etat - Compensation au titre des taxes foncières	10 618,00	10 618,00	100,00%	32 552
Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes d'habitation	29 485,00	31 786,00	107,80%	1 000
Autres attributions de péréquation et de compensation	0,00	12 709,00	0,00%	1 000
Autres attributions et participations	32 000,00	34 047,34	106,40%	445 541
TOTAL - Dotations, Subventions et participations	457 284,00	523 722,40	114,53%	445 541

75 - Autres produits de gestion courante	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
Revenus des immeubles	53 000,00	59 315,19	111,92%	60 000
Produits divers de gestion courante	0,00	89,50	0,00%	0
TOTAL - Autres produits de gestion courante	53 000,00	59 404,69	112,08%	#####

77 - Autres produits exceptionnels	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
Libéralités reçues	2 000,00	1 823,67	91,18%	1 000
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 000,00	0,00	0,00%	46 908
Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	110,32	0,00%	8 000
Produits exceptionnels divers	7 000,00	8 863,01	126,61%	#####
TOTAL - Autres produits exceptionnels	11 000,00	10 797,00	98,15%	#####

PREVISIONS FINANCIERES 2015 - Détail des Recettes d'investissement de la commune de Busigny.

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00		168 067
	TOTAL - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00		168 067
021- Virement de la section de Fonctionnement		Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
	Virement de la section de Fonctionnement	144 721,46	0,00		364 845
	TOTAL - Virement de la section de Fonctionnement	144 721,46	0,00		364 845
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
	Amortissement des frais d'étude	20 297,37	20 297,37		3 623
	TOTAL - Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 297,37	20 297,37		3 623
10 - Dotations, fonds divers et réserves.		Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
	FCTVA	64 706,26	62 628,22		70 000
	Taxe d'aménagement	0,00	5 419,39		
	Excédents de fonctionnements capitalisés	531 967,25	531 967,25		
	TOTAL - Dotations, fonds divers et réserves.	596 673,51	600 014,86		70 000
13 - Subventions d'Investissement.		Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
	Etat et établisseùent nationaux - 1311	0,00	200,00		3 800
	Département - 1313	12 000,00	48 782,00		14 843
	Etat et établisseùent nationaux - 1321	142 834,51	34 793,49		70 635
	Département - 1323	70 635,00	1 500,00		
	Amendes de police - 1332	8 000,00	0,00		20 000
	Amendes de police - 1342	0,00	6 000,00		
	TOTAL - Subventions d'investissement	233 469,51	91 275,49		109 278
16 - Emprunt et Dettes assimilées		Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
	Emprunt en Euros	520 000,00	300 000,00		467 569
	Dépôts et cautionnement reçus	1 000,00	500,00		1 000
	Autres emprunts et dettes	0,00	37 825,96		
	TOTAL - Emprunts et dettes assimilées	521 000,00	338 325,96		468 569

PREVISIONS FINANCIERES 2015 - Détail des dépenses d'Investissement de la commune de Busigny.

	Budget Voté 2014	Budget réalisé 2014	Taux de réalisation	Budget primitif 2015
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	313 249,64	0,00		0
TOTAL - Solde d'exécution de la section d'investissement	313 249,64	0,00		0
16 - Emprunts et dettes assimilées				
Emprunts en Euros	79 600,00	79 517,72	99,9%	100 000
Dépôts et cautionnement reçus	1 000,00	865,88	86,6%	1 000
TOTAL- Emprunts et dettes assimilées	80 600,00	80 383,60	99,7%	101 000
20 - Immobilisations incorporelles				
Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme	0	0	0	5 000
Frais d'étude	0	0		36 000
TOTAL - Immobilisations incorporelles	0	0		41 000
204 -Subventions d'équipement versées				
Communes du GFP - Biens mobiliers matériel et études	0	0		34 500
TOTAL - Subventions d'équipement versées	0	0		34 500
21 - Immobilisations corporelles				
Terrains nus	230000	0		
Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0		54 600
Hôtel de ville	36 000,00	4 179,60	11,6%	49 346
Bâtiments scolaires	20 135,19	27 981,83	139,0%	2 500
équipement du cimetière	0,00	0,00		9 675
Autres bâtiments publics	193 968,27	13 443,21	6,9%	194 391
Installations générales, agencement et aménagements des constructions	54 708,16	28 669,73	52,4%	25 000
Installations de voirie	136 541,20	111 859,62	81,9%	147 175
Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0
Matériel roulant - Voirie	0,00	0,00		12 000
Autre matériel et outillage de voirie	33 200,50	6 845,86	20,6%	0
Installations de voirie	0,00	0,00		45 000
Matériel de bureau et matériel informatique	5 980,34	11 562,10	193,3%	4 000
Mobilier	10 000,00	3 605,25	36,1%	27 055
TOTAL - Immobilisations corporelles	720 533,66	208 147,20	28,9%	570 742
22 - Immobilisations reçues en affectation				
Autres réseaux	0	0		1 700
TOTAL - Immobilisations reçues en affectation	0	0		1 700
23 - Immobilisations en cours				
constructions	399845,35	290675,28		404 000
Installations, matériel et outillage technique	1933,2	1933,2		31 440
Part Investissement P.P.P	0	0		0
TOTAL Immobilisations en cours	401778,55	292608,48		435 440