

Le BUDGET 2015 de la COMMUNE

Le Fonctionnement

Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont en légère diminution notamment pour les dépenses de personnel et en partie pour les dépenses de gestion courante
 Une grosse partie de l'excédent de fonctionnement prévisionnel est prévu pour financer les travaux d'investissement à venir. Tout ne sera pas réalisé en 2015, une partie étant prévue pour 2016.

Nature des dépenses	Prévision 2014	Réalisé 2014	Budget 2015
Dépenses de gestion courante	210 121,00 €	91 592,15 €	158 731,00 €
Dépenses de personnel	157 520,00 €	151 114,44 €	140 526,00 €
Dépenses indemnités, subventions, participations	78 295,00 €	67 326,07 €	76 759,00 €
Dépenses de remboursement intérêts emprunts	22 920,00 €	22 914,03 €	21 389,00 €
Charges exceptionnelles	200,00 €	- €	200,00 €
Dépenses d'ordre interne	6 261,00 €	6 259,06 €	2 960,00 €
Reversement de produits fiscaux et divers	34 867,00 €	34 865,82 €	21 482,00 €
Autofinancement	28 620,00 €		200 992,00 €
TOTAL DES DEPENSES	538 804,00 €	374 071,57 €	623 039,00 €

Les recettes

Les recettes réelles de fonctionnement de l'année subissent une diminution non négligeable.
 Il est à noter que la principale diminution provient de la réduction des dotations de l'Etat (environ 10000 €)
 Le taux communal des Impôts Locaux n'a pas été augmenté de même que le taux de la CCPSV,
 Les bases ont elles été augmentées par l'Etat de 1,8% comme chaque année.
 Pour rappel les taux de la commune
 * Taxe d'habitation: 11,45% Taxe Foncier bâti; 8,05% Taxe Foncier non Bâti : 39,55%

Nature des recettes	Prévision 2014	Réalisé 2014	Budget 2015
Excédent de fonctionnement reporté	104 622,00 €	104 622,94 €	191 330,00 €
Produits des biens communaux hors loyers	43 400,00 €	54 659,38 €	26 710,00 €
Reprise de dépenses de travaux (investissement)	- €	- €	- €
Impôts et taxes	273 684,00 €	299 015,41 €	287 417,00 €
Dotations, subventions, participations état et divers	93 180,00 €	98 546,38 €	84 702,00 €
Revenu des immeubles	20 115,00 €	20 153,93 €	17 990,00 €
Produits exceptionnels et remboursement charges	3 300,00 €	3 672,19 €	4 700,00 €
Atténuation de charges et Produits financiers	502,00 €	8 423,92 €	10 190,00 €
TOTAL DES RECETTES	538 803,00 €	589 094,15 €	623 039,00 €

L'investissement

Les dépenses

Nature des dépenses	Prévision 2014	Réalisé 2014	Budget 2015
Deficit reporté (financement interne prévu)	77 761,00 €	77 760,74 €	23 692,00 €
Remboursement capital emprunt	37 300,00 €	37 298,32 €	39 477,00 €
Travaux Bois et Forets	10 000,00 €	2 272,59 €	8 860,00 €
PLU, SITE INTERNET,Plan batiment mairie	1 200,00 €	1 176,00 €	2 600,00 €
Terrains et terrains de voirie	- €	- €	- €
Mobilier et Matériel	11 030,00 €	9 166,86 €	3 600,00 €
Travaux divers voies et réseaux (Lampes de rue Eco energie	2 504,00 €	- €	5 900,00 €
Prog Ecole et aménagement Mairie	5 000,00 €	1 313,73 €	11 860,00 €
Prog RD 83 Fin des travaux	51 260,00 €	49 468,79 €	- €
Prog Poste Boulangerie	- €	- €	1 055,00 €
Prog Reserve incendie	- €	- €	45 000,00 €
Prog Stade de Foot	1 960,00 €	- €	2 000,00 €
Prog Travaux rue Jaminet	- €	- €	174 000,00 €
Prog Aménagement Zone sport et loisirs	- €	- €	98 000,00 €
Prog AménagementPlace mairie Ecole	- €	- €	9 450,00 €
TOTAL DES DEPENSES	198 015,00 €	178 457,03 €	425494,00

Les recettes

Nature des recettes	Prévision 2014	Réalisé 2014	Budget 2015
Excedent d'investissement reporté	- €	- €	- €
Autofinancement sur section investissement	28 620,00 €		200 992,00 €
FCTVA, TLE,	22 205,00 €	19 565,88 €	9 330,00 €
Affectation resultat N-1 reprise autofinancement	110 630,00 €	110 630,74 €	23 692,00 €
Subventions recues (Etat, Région, CG et autres)	33 600,00 €	18 309,60 €	127 900,00 €
Emprunts contractés, dépôts et cautionnement	- €	- €	60 620,00 €
Opérations internes de cession et amortissemnts divers	2 963,00 €	2 961,27 €	2 960,00 €
Divers Plus value de cession	3 298,00 €	3 297,79 €	- €
TOTAL DES RECETTES	201 316,00 €	154 765,28 €	425 494,00 €

Article 6574 Subventions

Associations du village

	BP 2014	BP 2015
La Chapelloise	1 900	1 900
PRIX Fleur	250	250
Tennis	-	-
La Rapène	230	230
Foot - ASNT	1 800	1 800
Liber project	200	200
UNC/AFN	80	80
FNACA	80	80
Souvenir Français	-	80
TOTAL	4 540	4 620

Associations extérieures

	BP 2014	BP 2015
La Vêge	75	-
Marcheur Angeot	40	-
Jeunes pompiers	75	75
APPAC RGT	40	40
Collège Rougemont	240	180
Ecole Primaire RGT	-	141
Collectif Resistance 90	-	40
Ecole Petitefontaine	650	350
TOTAL	1 120	826

Associations Institutionnelles

	BP 2014	BP 2015
Prévention routière	40	40
Telethon - AFM	100	100
Valentin HAUY	40	40
TOTAL	180	180

Subventions diverses

	BP 2014	BP 2015
Ass Foncière	1 700	1 700
CCAS	800	1 000
TOTAL	2 500	2 700

BP 2012 : Taux d'endettement communal

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Annuités totale	55 204,00	70 170,00	70 170,00	65 022,00	60 212,00	60 276,00
Recettes de fct rée	497 973,00	455 095,03	404 569,00	489 768,27	484 471,00	422 397,00
Taux	11%	15%	17%	13%	12%	14%