

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 dérémonies	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 sevcies 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 ASSÉDIC	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