



BUDGET 2013-2014

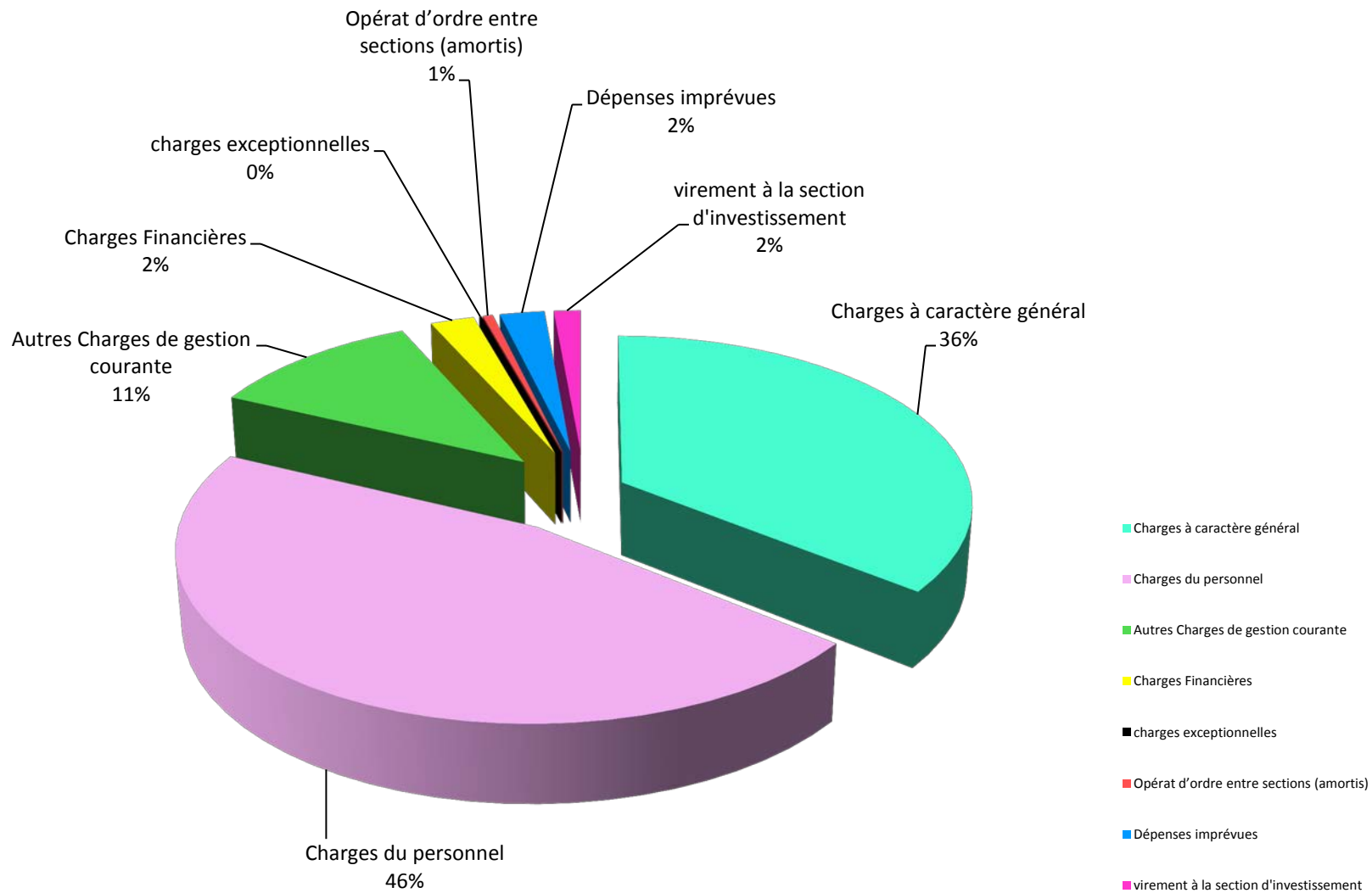


Commune de
VAYRES

Compte administratif 2013 – Fonctionnement / Dépenses

Chapitre	Libellé des chapitres	BP 2013	Réalisé au 31/12/2013	Solde
FONCTIONNEMENT 2013- DEPENSES				
011	Charges à caractère général	1 003 605,00	977 500,31	26 104,69
12	Charges du personnel	1 303 610,00	1 267 861,41	35 748,59
65	Autres Charges de gestion courante	316 188,00	287 069,81	29 118,19
66	Charges Financières	65 000,00	57 261,12	7 738,88
67	charges exceptionnelles	3 000,00	52,73	2 947,27
042	Opérat d'ordre entre sections (amortis)	15 000,00	171 665,24	- 156 665,24
022	Dépenses imprévues	66 361,00	-	66 361,00
023	virement à la section d'investissement	40 000,00	-	40 000,00
	TOTAL DEPENSES	2 812 764,00	2 761 410,62	51 353,38

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 FONCTIONNEMENT / DEPENSES



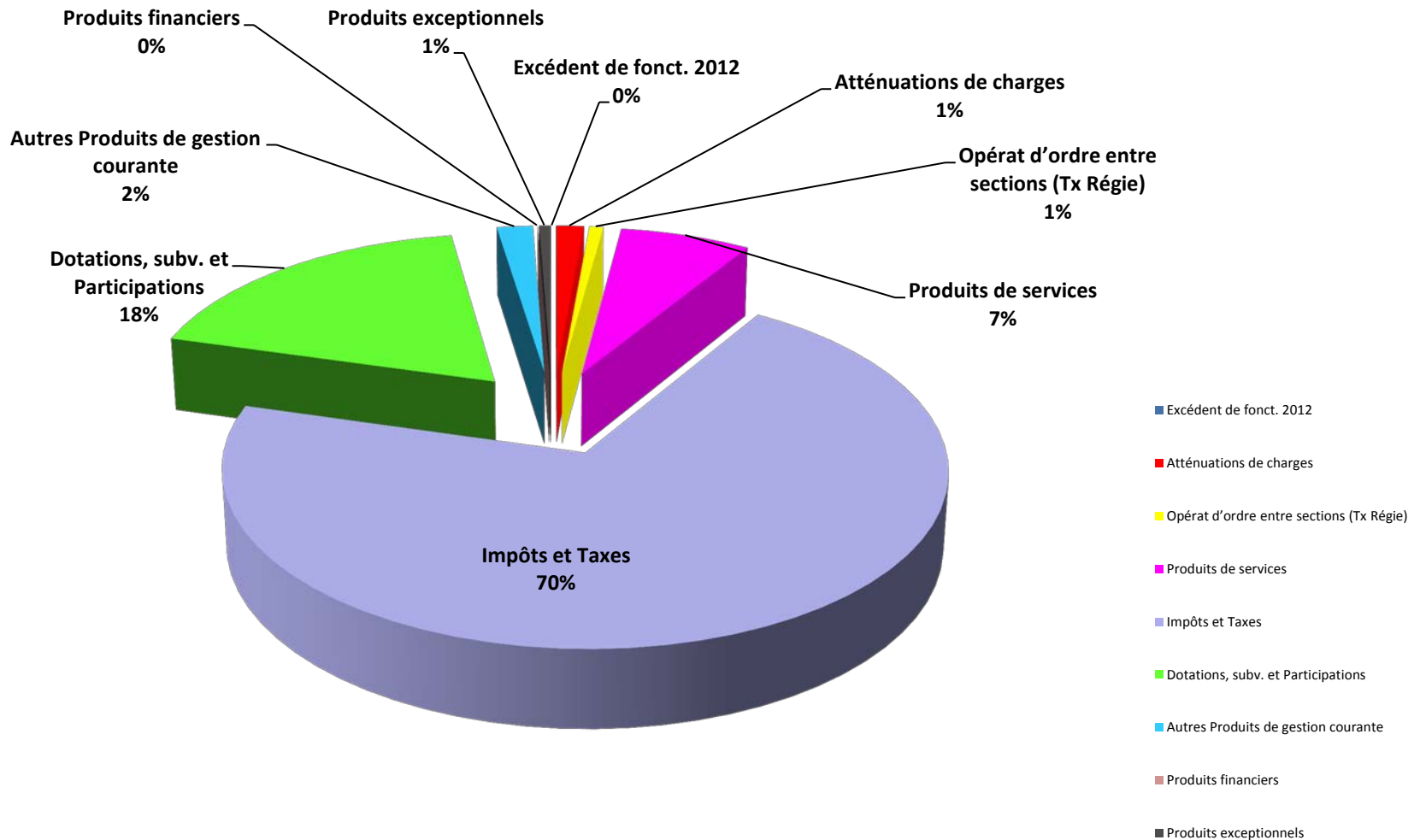
Compte administratif 2013 – Fonctionnement / Recettes

Chapitre	Libellé des chapitres	BP 2013	Réalisé au 31/12/2013	Solde
FONCTIONNEMENT 2013 - RECETTES				
002	Excédent de fonct. 2012	-	-	-
013	Atténuations de charges	40 000,00	52 967,46	- 12 967,46
042	Opérat d'ordre entre sections (Tx Régie)	20 000,00	95 986,81	- 75 986,81
70	Produits de services	188 000,00	235 103,12	- 47 103,12
73	Impôts et Taxes	1 985 402,00	2 176 444,40	- 191 042,40
74	Dotations, subv. et Participations	510 422,00	518 119,98	- 7 697,98
75	Autres Produits de gestion courante	51 900,00	55 332,68	- 3 432,68
76	Produits financiers	40,00	32,56	7,44
77	Produits exceptionnels	17 000,00	84 350,00	- 67 350,00
	TOTAL RECETTES	2 812 764,00	3 218 337,01	- 405 573,01

excédent au 31/12/2013

456 926,39

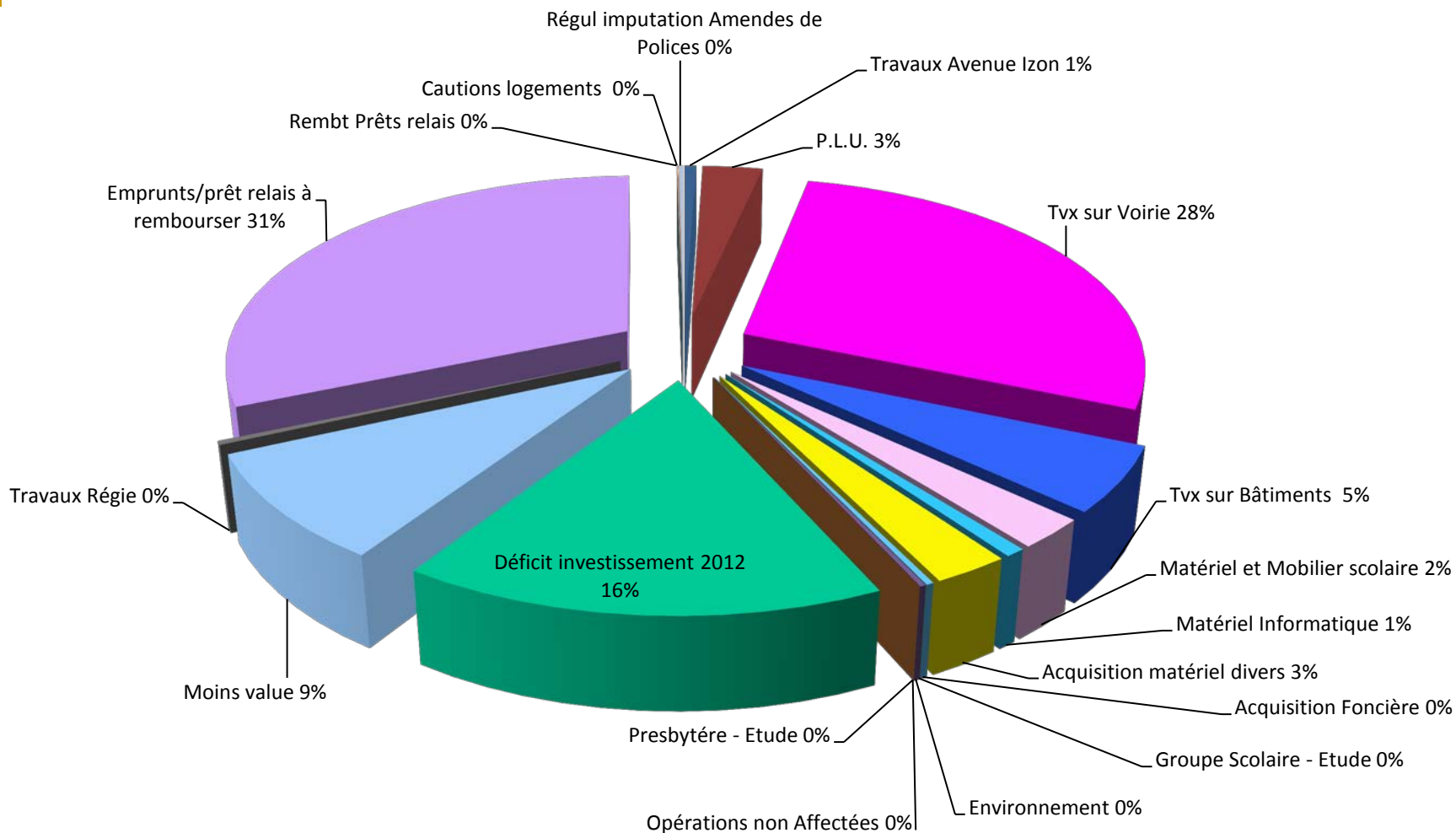
COMPTE ADMINISTRATIF 2013 FONCTIONNEMENT / RECETTES



Compte administratif 2013 – Investissement / Dépenses

Opé	Libellé des opérations	TOTAL BUDGET 2013	REALISES	SOLDE	REPORT 2013/2014
11	Travaux Avenue Izon	5 803,00	5 802,07	0,93	
15	P.L.U.	72 400,00	29 529,24	42 870,76	42 862,00
17	Tvx sur Voirie	572 818,00	290 181,51	282 636,49	280 277,00
19	Tvx sur Bâtiments	64 677,00	56 714,63	7 962,37	7 260,00
21	Matériel et Mobilier scolaire	26 808,00	25 752,88	1 055,12	0,00
22	Matériel Informatique	8 782,00	7 230,05	1 551,95	1 300,00
23	Acquisition matériel divers	30 738,00	26 954,13	3 783,87	0,00
25	Acquisition Foncière	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
27	Groupe Scolaire - Etude	13 110,00	0,00	13 110,00	13 110,00
28	Environnement	8 500,00	2 132,27	6 367,73	0,00
29	Presbytère - Etude	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
ONA	Opérations non Affectées				
	Déficit investissement 2012	167 002,00	167 001,29	0,71	0,00
	Moins value	0,00	92 610,24	-92 610,24	0,00
	Travaux Régie	20 000,00	3 376,57	16 623,43	0,00
	Emprunts/prêt relais à rembourser	325 000,00	322 864,05	2 135,95	0,00
	Rembt Prêts relais	97 747,00	0,00	97 747,00	97 747,00
	Cautions logements	2 000,00	600,00	1 400,00	0,00
	Régul imputation Amendes de Polices	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES	1 430 265,00	1 035 628,93	394 636,07	452 556,00

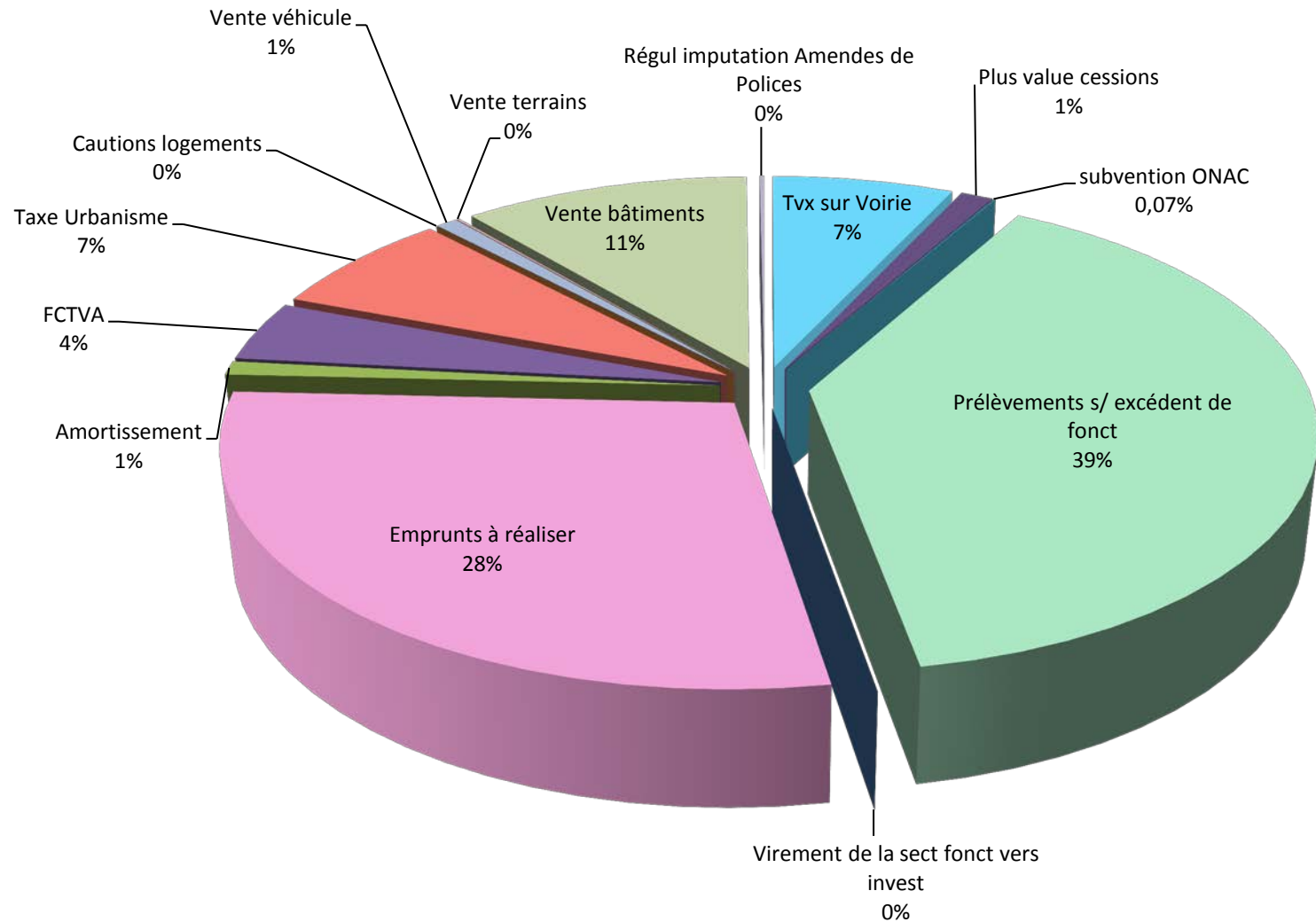
COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - INVESTISSEMENT / DEPENSES



Compte administratif 2013 – Investissement / Recettes

Opé	Libellé des opérations	TOTAL BUDGET 2013	REALISES	SOLDE	report 2013/2014
17	Tvx sur Voirie	187 990,00	84 754,00	103 236,00	103 236,00
27	Groupe Scolaire	4 300,00		4 300,00	4 300,00
024	Produits de cessions	76 890,00		76 890,00	
192	Plus value cessions		15 236,32	-15 236,32	
13	subvention ONAC	800,00	800,00	0,00	
1068	Prélèvements s/ excédent de fonct	479 633,00	479 633,48	-0,48	
21	Virement de la sect fonct vers invest	40 000,00	0,00	40 000,00	
16	Emprunts à réaliser	468 412,00	349 500,00	118 912,00	
28	Amortissement	15 000,00	11 506,00	3 494,00	
10	FCTVA	53 000,00	50 684,00	2 316,00	
10	Taxe Urbanisme	100 000,00	87 986,27	12 013,73	
16	Cautions logements	2 000,00	0,00	2 000,00	
2182	Vente véhicule	0,00	9 990,00	-9 990,00	
2111	Vente terrains	0,00	1 263,68	-1 263,68	
21318	Vente bâtiments	0,00	133 669,24	-133 669,24	
	Régul imputation Amendes de Polices	2 240,00	2 240,00	0,00	
	TOTAL RECETTES	1 430 265,00	1 227 262,99	347 924,93	107 536,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - INVESTISSEMENT / RECETTES



Affectation du Résultat 2013
dans le Budget Primitif 2014

Affectation du résultat de la section de fonctionnement

■ **Résultat excédentaire (A 1)**

- En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section d'invest. :

(Recette budgétaire au compte R 1068) : 153 385,94 €

- En dotation complémentaire en réserve

(Recette budgétaire au compte R 1068) : 303 540,4 5€

SOUS-TOTAL (R 1068) : 456 926,39 €

- En excédent reporté à la section de fonctionnement :

(Recette non budgétaire au compte 110/ligne
budgétaire R 002 du budget N + 1) : 0 €

TOTAL (A1) : 0 €

■ **Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur**

(Recette non budgétaire au compte 119/déficit reporté
à la section de fonctionnement D 002) :

Transcription budgétaire de l'affectation du résultat

<u>Section de Fonctionnement</u>		<u>Section d'Investissement</u>	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<u>D 002</u> : Déficit reporté	<u>R 002</u> : Excédent reporté	<u>D001</u> : Solde d'exécution N-1	<u>R001</u> : Solde d'exécution N-1 191 634 €
<u>R 1068</u> : Excédent de fonctionnement capitalisé : 456 926 €			

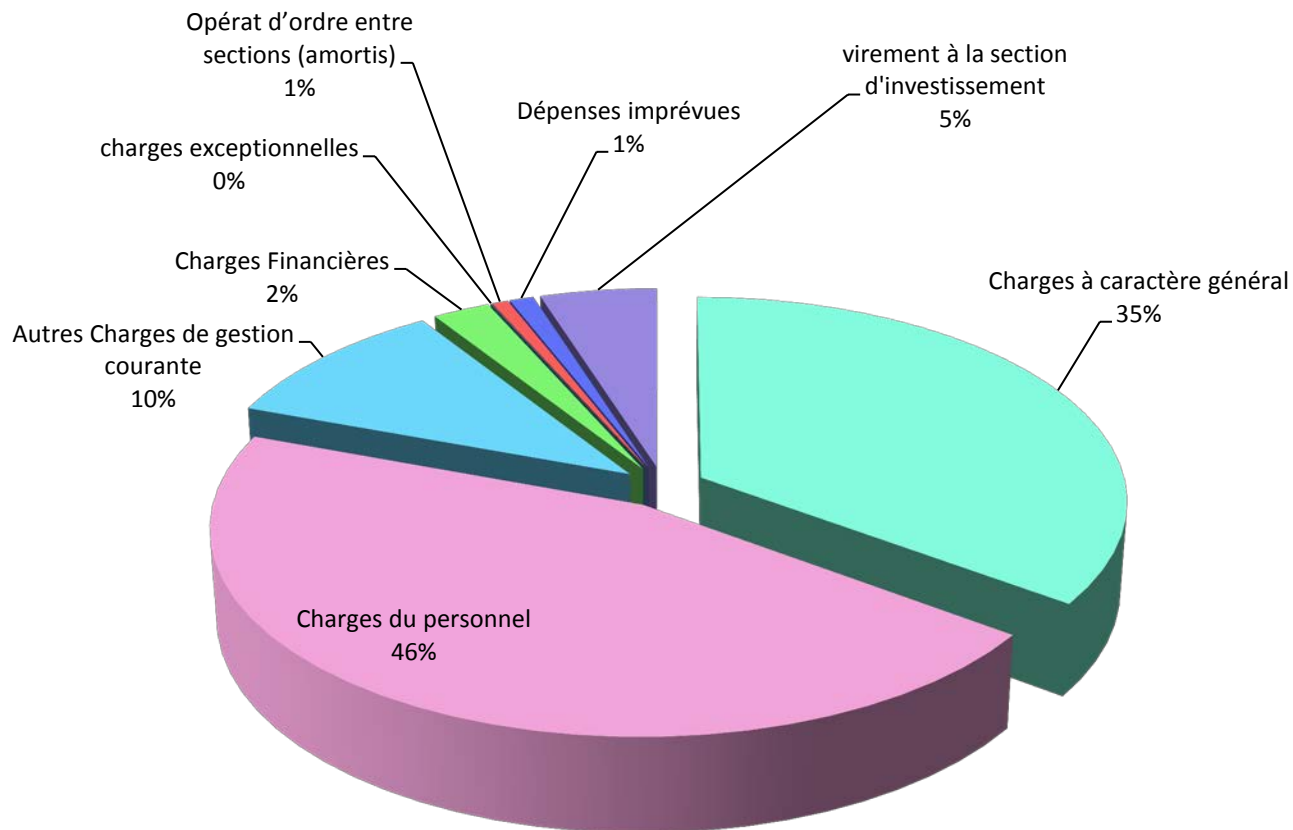
Budget Primitif 2014 - Subventions

	2012/REALISE	2013/REALISE	BP 2014	
Les Petits Bouchons			100,00	
Rural'Arts			500,00	
La main vayres'te	-	-	300,00	
AMICALE PHILATELIQUE	500,00	500,00	500,00	
AMITIES LOISIRS	200,00	200,00	200,00	
BAMBOU VAYRAIS	250,00	250,00	250,00	
CLUB ASTRONOMIQUE VEGA DE LA LYRE	900,00	900,00	900,00	
COMITE DES FETES	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
TELETHON	300,00	300,00	300,00	
Ass MASCARET	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
AU CŒUR DE NOEL			1 000,00	
ECOLE DE DANSE	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
ETOILE SPORTIVE	27 200,00	27 200,00	27 200,00	
GIHP AQUITAINE	100,00	100,00	100,00	
GYM VOLONTAIRE	550,00	550,00	550,00	
JUDO	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
MASCAROCK	500,00	1 000,00	1 000,00	
MOUVEMENT LIBRE/Vie Libre	200,00	200,00	200,00	
ANCIENS COMBATTANTS	500,00	500,00	500,00	
CHASSE	500,00	500,00	500,00	
TENNIS	800,00	500,00	500,00	
UNION DES AVEUGLES	300,00	300,00	300,00	
UNION MUSICALE DE VAYRES	3 000,00	2 000,00	2 000,00	
VAYRES TIGES DES PLANCHES	8 500,00	8 831,00	10 300,00	Subv 2013 : subvent ass 300 € - Chapiteau des arts 10000 €
ASA	38 837,00	42 464,00	47 003,00	Subvention HT
MFR Vayres	150,00	-	-	
Alliance 33	150,00	150,00	150,00	
Comité des Fêtes : Châpiteau des Arts	-	-	250,00	
Club informatique Vayres	250,00	-	-	
MAD & CO	-	-	-	
CLOWS STESPC.(enfants malades)	230,00	180,00	130,00	
ABV Associations	250,00	250,00	250,00	Gardiens mascaret
Ligue contre le Cancer	100,00	150,00	150,00	
modélisme	300,00	-	-	
ARTAC		250,00		Subv pour journée sans pesticide suite à conférence
Coop scolaire	1 800,00		3 575,00	si voyage scolaire Balcon 3 0000 + 575 Mme Aron
Ass Jeunes Sapeurs		50,00	50,00	
Séjour étudiants Espagnols Mascaret - du 23 au 25/08		300,00		
TOTAL	95 567,00	96 825,00	107 958,00	

Budget Primitif 2014 – Fonctionnement / Dépenses

Chapitre	Libellé des chapitres	BP 2014	%
011	Charges à caractère général	1 024 400,00	35%
12	Charges du personnel	1 330 790,00	46%
65	Autres Charges de gestion courante	301 068,00	10%
66	Charges Financières	71 000,00	2%
67	charges exceptionnelles	1 000,00	0%
042	Opérat d'ordre entre sections (amortis)	20 000,00	1%
022	Dépenses imprévues	30 008,00	1%
023	virement à la section d'investissement	144 970,00	5%
	TOTAL DEPENSES	2 923 236,00	100%

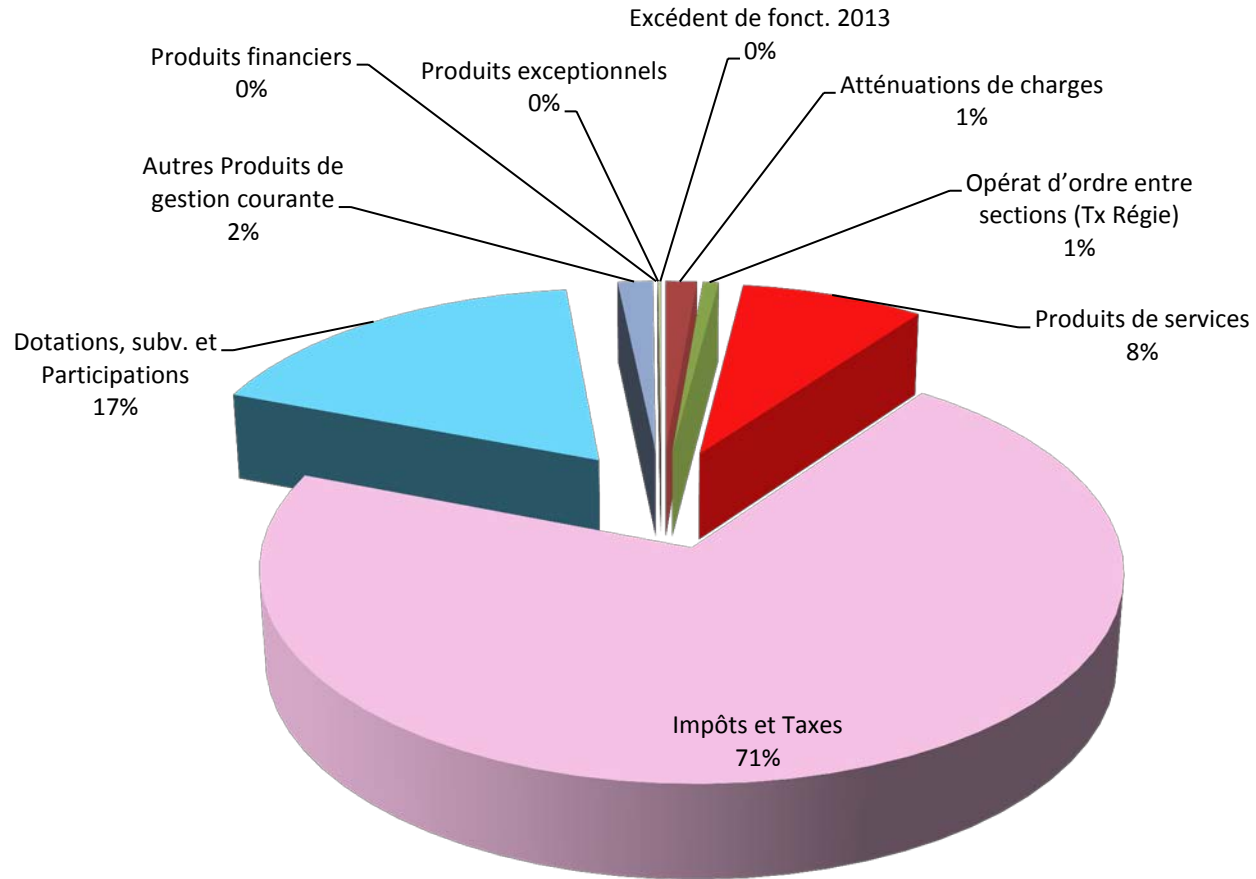
BUDGET PRIMITIF 2014 - DEPENSES FONCTIONNEMENT



Budget Primitif 2014 – Fonctionnement / Recettes

Chapitre	Libellé des chapitres	BP 2014	%
002	Excédent de fonct. 2013	-	0%
013	Atténuations de charges	40 000,00	1%
042	Opérat d'ordre entre sections (Tx Régie)	20 000,00	1%
70	Produits de services	234 200,00	8%
73	Impôts et Taxes	2 069 425,00	71%
74	Dotations, subv. et Participations	510 581,00	17%
75	Autres Produits de gestion courante	45 000,00	2%
76	Produits financiers	30,00	0%
77	Produits exceptionnels	4 000,00	0%
	TOTAL RECETTES	2 923 236,00	100%

BUDGET PRIMITIF 2014 - RECETTES FONCTIONNEMENT



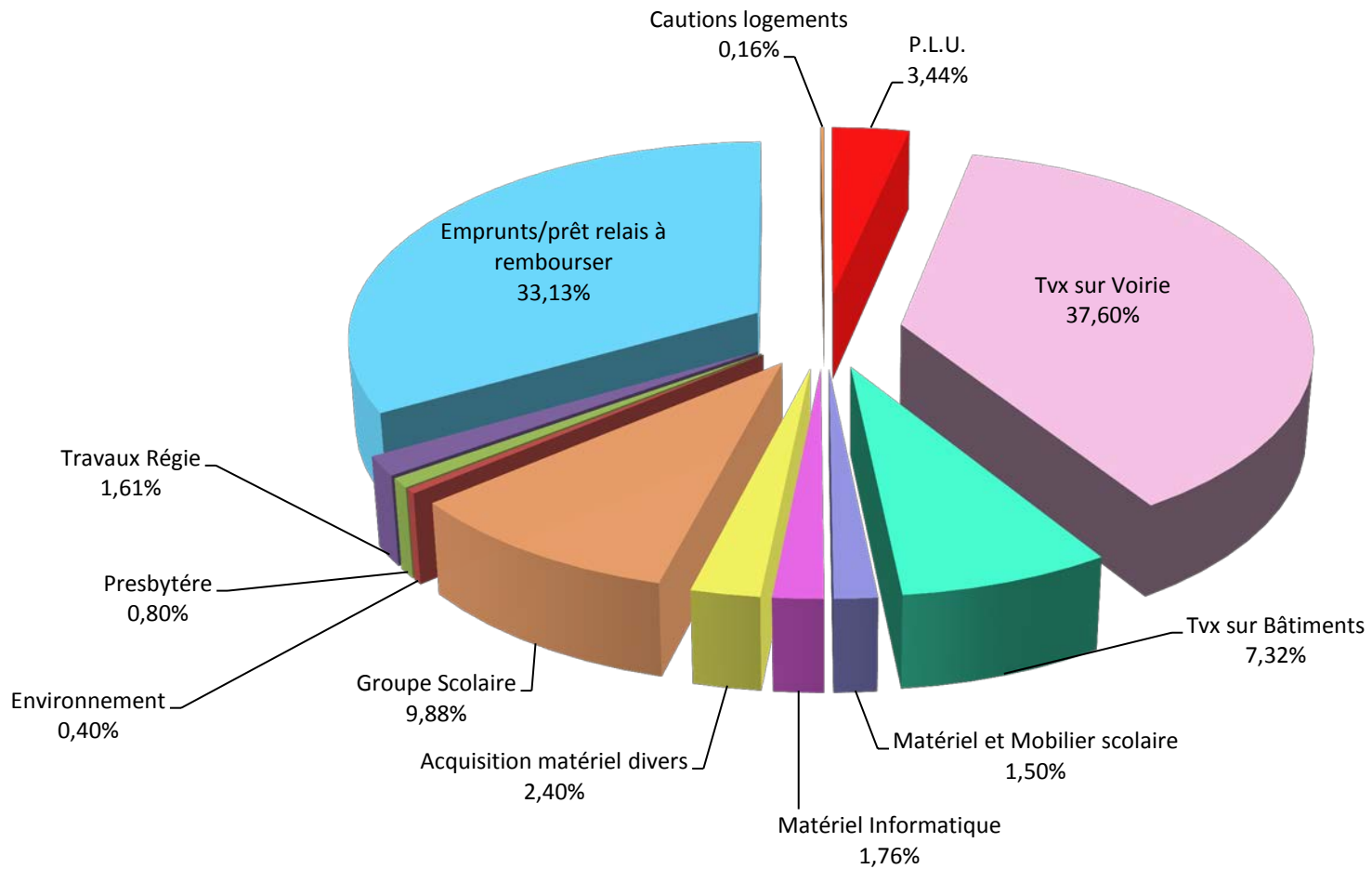
Budget Primitif 2014 - Participation

	BP 2013	Réalisé	bp 2014	OBSERVATIONS
Collège d'Arveyres	40 000,00	38 923,00	15 500,00	en diminution plus de compétence Transport
Natura 2000				
Bassin versant/Natura 2000	4 500,00	4 377,01	4 500,00	
DOCOB N 2000 palus st loubes/izon	100,00	-	200,00	2013 et 2014
Chenil	2 900,00	2 709,72	2 900,00	
SDEEG	100,00	91,46	100,00	Paiement SEPT
Caserne pompiers échéance	16 800,00	16 754,06	16 800,00	Paiement oct
SDEEG - adhésion dispositif énergétique	2 400,00	2 228,85	2 300,00	
TOTAL	66 800,00	65 084,10	42 300,00	

Budget Primitif 2014 – Investissement / Dépenses

Opé	Libellé des opérations	REPORT 2013/2014	BP 2014	TOTAL BUDGET 2014
15	P.L.U.	42 862,00	-	42 862,00
17	Tvx sur Voirie	280 277,00	188 242,00	468 519,00
19	Tvx sur Bâtiments	7 260,00	83 994,00	91 254,00
21	Matériel et Mobilier scolaire	-	18 700,00	18 700,00
22	Matériel Informatique	1 300,00	20 640,00	21 940,00
23	Acquisition matériel divers	-	29 873,00	29 873,00
27	Groupe Scolaire	13 110,00	110 000,00	123 110,00
28	Environnement	-	5 000,00	5 000,00
29	Presbytère	10 000,00	-	10 000,00
21	Travaux Régie		20 000,00	20 000,00
16	Emprunts/prêt relais à rembourser	97 747,00	315 000,00	412 747,00
165	Cautions logements		2 000,00	2 000,00
	TOTAL DEPENSES	452 556,00	793 449,00	1 246 005,00

BUDGET PRIMITIF 2014 - INVESTISSEMENT / DEPENSES



Budget Primitif 2014 – Investissement / Recettes

Opé	Libellé des opérations	REPORT 2013/2014	BP 2014	TOTAL BUDGET 2014
001	Exédent d'investissement 2013		191 634,00	191 634,00
1068	Prélèvements s/ excédent de fonct		456 926,00	456 926,00
21	Virement de la sect fonct vers invest		144 970,00	144 970,00
16	Emprunts à réaliser		90 678,00	90 678,00
281	Amortissement		20 000,00	20 000,00
10222	FCTVA		60 000,00	60 000,00
10223	Taxe Urbanisme		100 000,00	100 000,00
10	Subvention/Participation	107 536,00	72 261,00	179 797,00
165	Cautions logements		2 000,00	2 000,00
				-
	TOTAL RECETTES	107 536,00	1 138 469,00	1 246 005,00

BUDGET PRIMITIF 2014 - INVESTISSEMENT RECETTES

