

**COMMUNE DE ROHAN**  
**BUDGET 2014 - FONCTIONNEMENT**

N° Cpte	Libellés <b>DEPENSES</b>	CA 2013	BP 2014
<b>O11</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>342 059,03 €</b>	<b>402 400,00 €</b>
<b>60</b>	<b>ACHAT ET VARIATION DE STOCKS</b>	<b>160 338,81 €</b>	<b>184 900,00 €</b>
6042	Achats de prestations de services(cantine)	24 152,35 €	30 000,00 €
60611	Eau - Assainissement	10 027,25 €	11 500,00 €
60612	Energie Electricité	34 650,37 €	36 000,00 €
60621	Combustibles (Fioul-Gaz)	34 020,38 €	36 000,00 €
60622	Carburants	5 920,90 €	7 000,00 €
60623	Alimentation	1 277,50 €	1 300,00 €
60631	Fournitures d'entretien	8 848,81 €	12 500,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	3 892,75 €	6 500,00 €
60633	Fournitures de voirie	2 704,73 €	7 500,00 €
60636	Vêtements de travail	1 450,35 €	1 500,00 €
6064	Fournitures administratives	4 289,97 €	4 600,00 €
6065	Abonnement revues	330,93 €	600,00 €
6067	Fournitures scolaires	2 737,60 €	2 900,00 €
6068	Autre matières et fournitures	26 034,92 €	27 000,00 €
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>131 535,25 €</b>	<b>158 850,00 €</b>
611	Contrats/prestations de services (dont mission archivage)	7 657,40 €	25 000,00 €
6132	Location immobilière Corderie/gym/garderie/local jeunes/tourisme	14 653,23 €	16 000,00 €
6135	Locations mobilières	1 337,65 €	2 500,00 €
61521	Entretien terrains	7 782,50 €	8 000,00 €
61522	Entretien bâtiments	12 081,14 €	10 000,00 €
61523	Voies et réseaux / débroussaillage/EP	49 445,65 €	52 000,00 €
61551	Entretien matériel roulant	5 522,29 €	7 000,00 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 605,63 €	2 500,00 €
6156	Contrats de maintenance	17 237,19 €	15 000,00 €
616	Primes d'assurances	9 918,37 €	11 000,00 €
617	Etudes et recherches (diagnostic accessibilité)	299,00 €	3 000,00 €
6182	Documentation générale et	655,70 €	850,00 €
6184	Formation	1 110,70 €	3 000,00 €
6188	Autres frais divers (animations journée environnement)	2 228,80 €	3 000,00 €

**COMMUNE DE ROHAN**  
**BUDGET 2014 - FONCTIONNEMENT**

N° Cpte	Libellés	CA 2013	BP 2014
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>45 260,97 €</b>	<b>51 600,00 €</b>
<b>622</b>	<b>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</b>	<b>5 522,51 €</b>	<b>6 850,00 €</b>
6225	Indemnités au compta/paie/cotisation	440,00 €	800,00 €
6226	Honoraires/bornage/ATESAT	2 145,94 €	3 000,00 €
6227	Frais d'actes et contentieux	- €	50,00 €
6228	Analyses plan d'eau	2 936,57 €	3 000,00 €
<b>623</b>	<b>Publicité, publications, relations publiques</b>	<b>6 568,90 €</b>	<b>6 900,00 €</b>
6231	Annonces et insertions	1 093,69 €	1 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	4 877,21 €	5 200,00 €
6236	Catalogues et imprimés	- €	500,00 €
6238	Divers	598,00 €	200,00 €
<b>624</b>	<b>Transport</b>	<b>10 586,14 €</b>	<b>15 150,00 €</b>
6241	Transport de biens	- €	50,00 €
6244	Transport administratifs	- €	100,00 €
6247	Transports collectifs garderie/villemoisan/piscine	10 586,14 €	15 000,00 €
<b>625</b>	<b>Déplacement, missions et réceptions</b>	<b>6 671,03 €</b>	<b>7 100,00 €</b>
6251	<b>Voyages et déplacements</b>	676,76 €	1 000,00 €
6256	Missions	1,00 €	100,00 €
6257	Réceptions	5 993,27 €	6 000,00 €
<b>626</b>	<b>Frais postaux et télécommunications</b>	<b>11 075,10 €</b>	<b>11 500,00 €</b>
6261	Frais d'affranchissements	3 423,19 €	3 500,00 €
6262	Frais de télécommunications	7 651,91 €	8 000,00 €
<b>627</b>	<b>Services bancaires et assimilés</b>	<b>206,31 €</b>	<b>300,00 €</b>
627	Services bancaires et assimilés	206,31 €	300,00 €
<b>628</b>	<b>Divers</b>	<b>4 630,98 €</b>	<b>3 800,00 €</b>
6281	Concours divers ( cotisations, adhésions )	880,50 €	1 000,00 €
6282	Frais de gardiennage ( églises...	1 274,22 €	500,00 €
6288	Autres(CEL=équivalent CATE)écoles	2 476,26 €	2 300,00 €
<b>63</b>	<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>4 924,00 €</b>	<b>7 050,00 €</b>
<b>635</b>	<b>Autres impôts taxes et versements assimilés</b>	<b>4 924,00 €</b>	<b>7 050,00 €</b>
63512	Taxes foncières	4 924,00 €	7 000,00 €
6354	Droits d'enregistrements et de timbres	0,00 €	50,00 €

**COMMUNE DE ROHAN**  
**BUDGET 2014 - FONCTIONNEMENT**

N° Cpte	Libellés	CA 2013	BP 2014
<b>O12</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>444 708,90 €</b>	<b>441 050,00 €</b>
<b>621</b>	<b>Personnel extérieur au service</b>	<b>1 826,86 €</b>	<b>2 000,00 €</b>
6218	Personnel extérieur	1 826,86 €	2 000,00 €
<b>63</b>	<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>7 102,60 €</b>	<b>7 900,00 €</b>
6332	FNAL	275,75 €	300,00 €
6336	Cotisations aux CDG, et CNFPT	5 999,52 €	6 000,00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	827,33 €	1 600,00 €
<b>64</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>435 779,44 €</b>	<b>431 150,00 €</b>
6411	Rémunération principale	274 142,33 €	269 000,00 €
6413	Rémunération(non titulaire)	13 660,79 €	10 000,00 €
64162	Emplois d'avenir	11 895,52 €	17 500,00 €
64168	Autres emplois d'insertion	- €	0,00 €
6451	Cotisations à l'urssaf	43 835,57 €	43 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	73 046,34 €	72 600,00 €
6454	Cotisations aux assedic	1 653,07 €	1 800,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel	12 404,85 €	11 900,00 €
6458	Charges sécurité prévoyance cotisations (ATIACL)	932,00 €	1 300,00 €
6474	Versement aux autres œuvres (CNAS)	2 868,60 €	2 800,00 €
6475	Médecine du travail/pharmacie	1 340,37 €	1 250,00 €
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>182 445,54 €</b>	<b>182 685,00 €</b>
6531	Indemnités élus	41 919,68 €	42 300,00 €
6533	Cotisations de retraite	1 036,44 €	1 700,00 €
6534	Cotisations URSSAF	4 881,45 €	5 500,00 €
6535	Formation	- €	1 000,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	45,00 €	1 000,00 €
6553	Service d'incendie	21 125,00 €	21 320,00 €
6554	Contributions (SITS + TS Noyal-Pontivy)	1 440,00 €	2 000,00 €
6556	Ind. de logement instituteurs	- €	0,00 €
6558	Contrat association	61 732,33 €	57 420,00 €
657362	Subv. de fonct. au CCAS	5 000,00 €	5 000,00 €
65737	Part. Classe CLIS	845,00 €	445,00 €
6574	Subventions communales	44 420,64 €	45 000,00 €

**COMMUNE DE ROHAN**  
**BUDGET 2014 - FONCTIONNEMENT**

N° Cpte	Libellés	CA 2013	BP 2014
<b>O14</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>	<b>2 045,00 €</b>	<b>2 200,00 €</b>
<b>739</b>	<b>REVERSEMENT SUR IMPOTS</b>	<b>2 045,00 €</b>	<b>2 200,00 €</b>
7391171	Dégrèv taxe foncière / jeunes agriculteurs	1 493,00 €	1 500,00 €
7391172	Dégrèv taxe d'habitation sur les logements	552,00 €	700,00 €
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>42 458,91 €</b>	<b>72 000,00 €</b>
66111	Intérêts des emprunts et dettes	42 277,04 €	70 000,00 €
6615	Intérêts des comptes courants (ligne trésorerie)	181,87 €	2 000,00 €
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>61 565,29 €</b>	<b>94 900,00 €</b>
6714	Bourses et prix	281,45 €	600,00 €
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 283,84 €	1 300,00 €
67441	Subvention budget La Colline et les Champs	60 000,00 €	93 000,00 €
<b>O22</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25 955,22 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 075 282,67 €</b>	<b>1 221 190,22 €</b>
<b>O23</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>		<b>195 000,00 €</b>
<b>O42</b>	<b>Opérations d'ordre de transferts entre section</b>	<b>46 905,39 €</b>	<b>16 600,00 €</b>
675	Valeurs compta.immob.Cédées.inventaire	30 510,00 €	
6811	Dot. Amortiss. des immob.(logiciels études)	13 311,12 €	13 500,00 €
6812	Dot. Aux amortis. charges financières	3 084,27 €	3 100,00 €
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>46 905,39 €</b>	<b>211 600,00 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 122 188,06 €</b>	<b>1 432 790,22 €</b>

**COMMUNE DE ROHAN**  
**BUDGET 2014 - FONCTIONNEMENT**

N° Cpte	Libellés	CA 2013	BP 2014
	<b>RECETTES</b>		
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES</b>	<b>108 907,00 €</b>	<b>99 100,00 €</b>
7022	Coupe de bois	140,00 €	0,00 €
70311	Concessions cimetières	3 253,92 €	2 000,00 €
70312	Redevances Funéraires	714,44 €	700,00 €
70323	occupation.Domaine.Pb (Edf + France Télécom)	8 036,49 €	6 500,00 €
70328	Recettes Camping	22 751,50 €	20 000,00 €
70388	Autres redevances et recettes diverses (buses)	876,74 €	500,00 €
7062	Inscriptions bibliothèque	1 832,80 €	1 600,00 €
7067	Redevance et droit des services (cant;gard;TS)	55 133,10 €	52 000,00 €
7083	Locations diverses ( autres qu'immeubles )	459,60 €	300,00 €
70848	Rbt frais autres organismes (ménage trésorerie+SIVU Pompiers)	2 741,25 €	3 000,00 €
70873	Ccas Rbt Frais	459,57 €	400,00 €
70878	Partic. d'autres redevables (presbytère+chauffage location + timbres + SAD...)	12 158,63 €	12 000,00 €
7088	Autres produits d'activités annexes (rbt suite locations de salles)	348,96 €	100,00 €
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>773 718,11 €</b>	<b>771 450,00 €</b>
7311	Contributions directes (centimes)	572 596,00 €	577 950,00 €
7321	Attribu.comp. TP communauté/communes	122 063,00 €	122 000,00 €
7322	Dotation de solidarité communautaire	35 072,64 €	35 000,00 €
7325	Fd péréq rec. Fisc cnale et interc	2 538,00 €	1 500,00 €
7381	Fond Péréquation Départale Taxe.Additio	41 448,47 €	35 000,00 €

**COMMUNE DE ROHAN**  
**BUDGET 2014 - FONCTIONNEMENT**

N° Cpte	Libellés	CA 2013	BP 2014
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>469 098,28 €</b>	<b>450 560,00 €</b>
7411	Dotation forfaitaire(DGF)	275 698,00 €	265 560,00 €
74121	Dotation de solidarité rurale (1ère fraction)	93 961,00 €	85 000,00 €
74122	Dotation de solidarité rurale (2ème fraction)		
74127	Dotation Nat. de Péréquation	6 229,00 €	6 000,00 €
746	Dotation gén. décentralisation	0,00 €	0,00 €
74712	Emplois d'avenir	8 903,08 €	13 000,00 €
74718	Participation de l'Etat (CUI)	162,94 €	0,00 €
7472	Participation Région	0,00 €	0,00 €
7473	Département(Trans. Scol)	1 324,11 €	3 000,00 €
74741	Participation communes Fonctionnement Ecole Publique et cantine	23 436,46 €	27 000,00 €
74758	Groupement de collectivités (Pvy Com)	1 994,58 €	3 000,00 €
7478	Participation autres organismes (CAF+MSA)	5 678,32 €	5 000,00 €
74832	Attribution du fonds départem Taxe.Prof..	3 744,79 €	3 000,00 €
74833	Etat compensation au titre de la taxe prof.	786,00 €	0,00 €
74834	Etat compensation au titre Taxe Foncière	23 400,00 €	20 000,00 €
74835	Etat compensation au titre Taxe Habitation	23 780,00 €	<b>20 000,00 €</b>
7488	Autres attributions et participations (Etat pour carte d'identité)	0,00 €	0,00 €
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>44 976,55 €</b>	<b>39 000,00 €</b>
752	Revenus des immeubles (salles+logements)	44 976,55 €	39 000,00 €
<b>O13</b>	<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>	<b>13 314,07 €</b>	<b>4 000,00 €</b>
6419	Remboursements / rémunération du personnel	10 615,07 €	2 000,00 €
6459	Remboursements sur ch. de sécurité sociale	2 699,00 €	2 000,00 €
<b>RECETTES DE GESTION COURANTE</b>		<b>1 410 014,01 €</b>	<b>1 364 110,00 €</b>

**COMMUNE DE ROHAN**  
**BUDGET 2014 - FONCTIONNEMENT**

N° Cpte	Libellés	CA 2013	BP 2014
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>75,35 €</b>	<b>70,00 €</b>
768	Autres produits financiers	75,35 €	70,00 €
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>12 624,05 €</b>	<b>0,00 €</b>
7713	Libéralités reçues	0,00 €	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	210,99 €	
7718	Autre produits exceptionnels sur opérations de gestion courante	4 278,58 €	
774	Subventions exceptionnelles	134,48 €	
775	Produit des cessions immob	8 000,00 €	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00 €	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 422 713,41 €</b>	<b>1 364 180,00 €</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>25 782,50 €</b>	<b>4 000,00 €</b>
722	Travaux en régie	3 272,50 €	4 000,00 €
776	Différences sur réalisations	22 510,00 €	
<b>043</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>25 782,50 €</b>	<b>4 000,00 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 448 495,91 €</b>	<b>1 368 180,00 €</b>
<b>002</b>	<b>Exédent de fonctionnement reporté</b>		<b>64 610,22 €</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>326 307,85 €</b>	<b>1 432 790,22 €</b>