

SECTION DE FONCTIONNEMENT
(Dépenses)

Code	Libellé	Réalisé 2013	Total budget 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015
011	Charges à caractère général	480 780,04	699 944,00	498 631,81	561 200,00
60611	Eau et assainissement	10 969,27	15 000,00	11 483,71	12 000,00
60612	Energie - Electricité	131 780,41	140 000,00	77 931,82	80 000,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	42,57	0,00
60621	Combustibles	3 415,01	3 000,00	3 660,00	3 000,00
60622	Carburants	7 552,61	12 000,00	7 149,34	7 200,00
60623	Alimentations	67 671,05	75 500,00	67 164,03	70 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	295,44	1 000,00	552,21	600,00
60631	Fournitures d'entretien	10 529,15	16 000,00	9 478,51	9 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	10 350,72	18 000,00	18 815,99	18 000,00
60633	Fournitures de voirie	360,89	2 000,00	250,67	500,00
60636	Vêtements de travail	4 721,13	7 000,00	5 678,88	5 000,00
6064	Fournitures administratives	5 439,01	10 000,00	5 506,24	6 000,00
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)	3 316,63	5 000,00	2 743,80	4 000,00
6067	Fournitures scolaires	17 131,78	24 000,00	19 091,12	18 000,00
6068	Autres matières et fournitures	4 380,07	3 000,00	3 180,87	3 000,00
611	Contrats de prestations de services	1 510,50	3 000,00	7 593,33	15 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	19 690,93	25 000,00	19 175,30	20 000,00
61521	Terrains	7 441,13	10 000,00	13 449,15	7 500,00
61522	Bâtiments	16 675,87	44 944,00	21 553,21	45 000,00
61523	Voies et réseaux	1 546,67	9 000,00	802,90	2 000,00
61551	Matériel roulant	8 427,22	15 000,00	2 941,54	5 000,00
61558	Autres biens mobiliers	26 771,40	35 000,00	67 968,98	70 000,00
6156	Maintenance	9 989,37	20 000,00	7 287,35	11 000,00
616	Primes d'assurances	24 421,00	26 000,00	26 466,00	27 400,00
617	Etudes et recherches	1 033,26	3 000,00	1 918,74	2 000,00
6182	Documentation générale et technique	2 597,48	5 000,00	1 261,85	1 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	300,00	5 000,00	2 005,00	3 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	588,94	1 000,00	598,02	600,00
6226	Honoraires	302,00	10 000,00	9 599,93	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 712,23	30 000,00	2 802,75	10 000,00
6228	Divers	228,60	4 000,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	717,60	5 000,00	2 732,87	5 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	27 255,25	51 000,00	29 466,15	30 000,00
6236	Catalogues et imprimés	261,24	1 000,00	674,68	1 000,00
6237	Publications	0,00	500,00	0,00	500,00
6241	Transports de biens	0,00	500,00	0,00	500,00
6247	Transports collectifs	8 586,60	13 000,00	11 025,24	12 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 770,60	1 500,00	1 735,62	2 000,00
6256	Missions	1 118,35	2 000,00	904,95	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	7 739,78	10 000,00	8 817,10	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	12 142,39	15 000,00	12 910,86	13 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 000,00	0,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations...)	6 288,96	10 000,00	6 825,06	6 900,00
63512	Taxes foncières	8 249,00	10 000,00	4 873,00	10 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	400,50	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	100,00	1 000,00	512,47	1 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 184 185,93	1 327 700,00	1 286 231,75	1 350 000,00
6218	Autres personnel extérieur	10 796,58	29 000,00	22 893,50	35 000,00
6331	Versement de transport	3 748,83	5 000,00	3 756,72	4 000,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	24,73	200,00
6333	Particip.des employeurs à la form. prof. continue	0,00	0,00	0,00	100,00
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	21 950,69	22 000,00	23 002,31	23 000,00
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	2 118,68	2 500,00	2 228,12	2 500,00
64111	Rémunération principale	571 479,75	620 000,00	620 483,36	640 000,00
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	12 021,30	15 000,00	15 647,00	21 000,00
64118	Autres indemnités	88 497,47	92 000,00	99 128,61	100 000,00
64131	Rémunération	73 858,11	100 000,00	61 294,71	62 000,00
64162	Emploi d'avenir				15 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	23 706,98	25 000,00	27 043,15	27 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	136 973,79	148 000,00	137 842,50	148 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	172 137,00	190 000,00	194 450,81	200 000,00

Dépenses F

Code	Libellé	Réalisé 2013	Total budget 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	6 244,22	8 000,00	5 914,47	7 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	40 157,53	42 000,00	40 051,76	41 000,00
6456	Versement au FNC du supplément familial	1 574,00	3 000,00	1 222,00	1 500,00
6458	Cotisations aux organismes sociaux	1 291,00	2 000,00	2 426,00	2 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	80,00	200,00	0,00	200,00
6488	Autres charges	17 550,00	24 000,00	28 822,00	20 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	250,00	0,00	0,00
7396	Reversement sur impôts sur les spectacles (CCAS)	0,00	250,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	359 357,49	437 200,00	380 951,81	427 300,00
651	Redevance pour concessions, brevets, licences...	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6531	Indemnités	80 287,32	85 000,00	80 510,11	74 472,00
6532	Frais de mission	1 120,90	3 000,00	997,09	1 500,00
6533	Cotisations de retraite	2 953,81	4 000,00	3 056,34	2 828,00
6535	Formation	440,00	15 000,00	1 420,00	15 000,00
65372	Cotis. au fond de financ. de l'alloc. fin mandat	0,00	500,00	0,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 000,00	430,40	1 000,00
6552	Aide Sociale du département	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	116 213,30	117 000,00	116 397,89	117 000,00
6554	Contributions aux organismes de regroupement	45 229,05	58 700,00	60 070,87	99 500,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 395,24	20 000,00	4 125,79	6 500,00
657362	CCAS	18 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	93 329,82	116 000,00	98 590,81	95 000,00
658	Charges diverses de la gestion courante	388,05	1 000,00	352,51	1 000,00
66	Charges financières	15 338,92	11 646,00	11 644,94	8 470,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 739,15	12 062,00	12 061,19	8 902,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 997,53	0,00	4 581,28	4 150,00
661121	ICNE de l'exercice N	0,00	4 582,00	0,00	
661122	ICNE de l'exercice N-1	-5 397,76	-4 998,00	-4 997,53	-4 582,00
67	Charges exceptionnelles	1 899,62	12 000,00	1 680,00	7 000,00
6714	Bourses et prix	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	139,62	1 000,00	0,00	1 000,00
6745	Subventions aux personnes de droit privé	1 760,00	8 000,00	1 680,00	4 000,00
042	OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	94 547,63	98 806,00	372 649,73	104 865,00
6811	Dotations aux amortissements	94 547,63	98 806,00	98 805,23	104 865,00
675	Valeur comptable des immobilisations	0,00	0,00	273 844,50	
022	Dépenses imprévues	0,00	180 000,00	0,00	170 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	180 000,00	0,00	170 000,00
023	Virement à la section d'Investissement	0,00	112 843,00	0,00	400 200,00
022	Virement à la section d'Investissement	0,00	180 000,00	0,00	400 200,00
	Totaux	2 136 109,63	2 880 389,00	2 551 790,04	3 029 035,00

**SECTION DE FONCTIONNEMENT
(Recettes)**

Code	Libellé	Total budget 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015
013	Atténuations de charges	32 000,00	49 693,38	40 950,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	17 000,00	19 666,72	25 950,00
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	15 000,00	30 026,66	15 000,00
6479	Remb. sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	123 500,00	120 592,92	127 200,00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	1 000,00	2 277,15	1 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	2 000,00	4 781,06	2 000,00
7062	Redevances & droits des serv. à caractère culturel	500,00	576,00	600,00
7066	Redevances&droits des services à caractère social	120 000,00	112 958,71	123 600,00
722	Travaux en régie Immobilisations corporelles			40 000,00
73	Impôts et taxes	1 214 000,00	1 248 174,00	1 245 948,00
7311	Contributions directes	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 163 000,00	1 164 854,00	1 180 948,00
7321	Attribution de compensation	8 000,00	8 664,00	500,00
7325	Fonds péréquation des ressources intercomm.&comm.	15 000,00	36 574,00	36 000,00
7336	Droits de place	3 000,00	3 795,00	3 500,00
7381	Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.foncière	25 000,00	34 287,00	25 000,00
7388	Autres taxes diverses	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	888 023,00	913 470,52	856 282,00
7411	Dotation forfaitaire	534 173,00	534 173,00	507 472,00
74121	Dotation de solidarité rurale	49 000,00	49 537,00	50 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	96 000,00	96 821,00	96 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	300,00	0,00	0,00
74718	Autres	500,00	9 273,63	16 000,00
7473	Départements	500,00	0,00	0,00
7474	Communes	0,00	0,00	0,00
74741	Communes membres du GFP	10 000,00	4 876,67	4 000,00
74748	Autres communes	300,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	100 000,00	129 159,31	100 000,00
7482	Compes.perte taxe ad.aux droits mut.,taxe pub fon.	100,00	54,00	100,00
74832	Attribution du Fonds départemental de taxe prof.	0,00	717,91	100,00
74833	Etat-Compens.au titre contrib.écon.territ.CVAE&CFE	2 000,00	2 096,00	1 500,00
74834	Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	20 000,00	20 000,00	20 000,00
74835	Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita.	75 000,00	66 652,00	61 000,00
7488	Autres attributions et participations	150,00	110,00	110,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	32 702,05	34 000,00
752	Revenus des immeubles	10 000,00	13 486,48	15 000,00
758	Produits divers de gestion courante	15 000,00	19 215,57	19 000,00
76	Produits financiers	100,00	55,39	100,00
761	Produits de participations	100,00	55,39	100,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50,00	273 891,50	50,00
7713	Libéralités reçues	50,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0,00	47,00	50,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	273 844,50	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00
042	OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 934,00	2 933,35	0,00
	Dotations aux amortissements (reprise)	2 934,00	2 933,35	0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	594 782,00	594 782,53	684 505,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	594 782,00	594 782,53	684 505,00
	Totaux	2 880 389,00	3 236 295,64	3 029 035,00

SECTION D'INVESTISSEMENT
(Dépenses)

Code	Libellé	Total budget 2014	Réalisé 2014	RAR	Prévision 2015
01	MAIRIE	29 000,00	17 322,98	6 492,00	25 000,00
2051	Concessions et droits similaires	9 100,00	2 100,00	2 100,00	
2128	Autres agencements et aménagements de terrain				2 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 400,00	11 631,79	1 199,00	4 500,00
2184	Mobilier	6 500,00	3 069,19	2 671,00	500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	522,00	522,00	18 000,00
02	BIBLIOTHEQUE	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	0,00		4 000,00
03	GROUPE SCOLAIRE	46 928,00	35 728,44	2 141,00	96 500,00
21312	Bâtiments scolaires	14 928,00	6 950,64	805,00	20 000,00
2135	Instal.géné..agencements,aménagements des construc	20 000,00	18 655,80		10 000,00
2158	Autres install., matériel et outillage techniques	7 000,00	7 044,00		6 500,00
2181	Install.générales,agencement & aménagements divers	0,00	3 078,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00		15 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	1 336,00	1 700,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		28 300,00
2313	Constructions	0,00	0,00		15 000,00
04	ATELIER	30 000,00	776,40	23 000,00	1 500,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	776,40	23 000,00	1 500,00
05	SALLE DES FETES	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00		
2184	Mobilier	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00		1 000,00
06	COMPLEXE SPORTIF	13 000,00	10 409,28	0,00	8 500,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 884,00		
2135	Instal.géné..agencements,aménagements des construc	12 000,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	8 525,28		3 500,00
2313	Constructions				5 000,00
07	BATIMENTS COMMUNAUX	28 000,00	6 478,30	3 459,00	54 500,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00		
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	0,00	4 318,80	3 459,00	15 000,00
2135	Instal.géné..agencements,aménagements des construc	0,00	0,00		10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 159,50		9 500,00
2313	Constructions	28 000,00	0,00		20 000,00
08	CRECHE HALTE GARDERIE	5 000,00	3 648,89	0,00	40 000,00
2135	Instal.géné..agencements,aménagements des construc				40 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 798,64		
2184	Mobilier	2 500,00	451,25		
2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00	399,00		
09	TRAVAUX DIVERS	370 058,00	222 198,01	44 145,00	62 849,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 032,00	
20415	Groupements de collectivités	0,00	0,00		
2041513	Projets d'infrastructures d'intérêt national	172 578,00	166 459,90		46 849,00
2111	Terrains nus	80 000,00	5 801,00		
2112	Terrains de voirie	45 480,00	47 533,48		10 000,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00		
2152	Installations de voirie	15 000,00	0,00	11 963,00	
21568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	0,00	0,00		6 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	57 000,00	2 403,63		
2317	Immo, corpo, reçues au titre d'une mise à disposition,			31 150,00	
10	STRUCTURES ASSOCIATIVES	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2135	Instal.géné..agencements,aménagements des construc	1 000,00	0,00		
11	AMENAGEMENTS ESPACES VERTS	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00		2 000,00
118	TRAVAUX EGLISE DU MAIL	33 600,00	0,00	0,00	5 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	8 444,00	0,00		5 000,00

Dépenses I

Code	Libellé	Total budget 2014	Réalisé 2014	RAR	Prévision 2015
2313	Constructions	24 156,00	0,00		
120	LOTISSEMENT SOCIAL	14 000,00	0,00	0,00	2 000,00
204172	Bâtiments et installations	14 000,00	0,00		
2031	Frais d'études				2 000,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00		
122	MALBENTRE - P.U.P.	15 000,00	14 882,72	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	15 000,00	14 882,72		
124	MONUMENTS HISTORIQUES	88 025,00	4 554,05	57 384,00	2 500,00
2031	Frais d'études	20 500,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	2 525,00	795,65		
2313	Constructions	64 000,00	3 758,40	57 384,00	2 500,00
	AP EGLISE STE FOY				91 000,00
2031	Frais d'études				10 000,00
2033	Frais d'insertion				1 000,00
21318	Autres bâtiments publics				80 000,00
125	ZONE D'ACTIVITES DE LABADE	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
21534	Réseaux d'électrification	43 000,00	0,00		43 000,00
126	AP MARPA 2014-2017	259 198,00	9 600,00	0,00	905 000,00
2031	Frais d'études	258 198,00	9 600,00		150 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		5 000,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie				150 000,00
21318	Autres bâtiments publics				
2313	Constructions				600 000,00
16	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	33 813,00	2 683,77	2 576,00	10 000,00
204133	Projets d'infrastructures d'intérêt national	18 813,00	0,00		
21534	Réseaux d'électrification	15 000,00	2 683,77	2 576,00	10 000,00
17	P.L.U.	2 000,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre	2 000,00	0,00		
	AP ACCESSIBILITE	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2031	Frais d'études				25 000,00
2031	Travaux études – travaux en régie				15 000,00
2033	Frais d'insertion				5 000,00
21318	Autres bâtiments publics				35 000,00
	AP ESPLANADE DE GUYENNE				135 000,00
2031	Frais d'études				5 000,00
2041513	Projets d'infrastructures d'intérêt national				130 000,00
*NI		0,00	0,00	0,00	0,00
20418	Organismes publics divers	0,00	0,00		
		81 485,00	81 483,78	0,00	57 288,00
040	AMORTISSEMENTS (REPRISE)	2 934,00	2 933,35		0,00
001	Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	78 551,00	78 550,43		57 288,00
	Totaux	1 101 107,00	409 766,62	139 197,00	1 626 637,00
				Rar + previsions	1 765 834,00

**SECTION D'INVESTISSEMENT
(Recettes)**

Code	Libellé	Total budget 2014	Réalisé 2014	RAR	Prévision 2015
03	GROUPE SCOLAIRE	0,00	0,00		0,00
1321	Etats et établissements nationaux	0,00	0,00		
07	TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00		4 500,00
1321	Etats et établissements nationaux	0,00	0,00		
1323	Départements				4 500,00
08	CRECHE HALTE GARDERIE	5 920,00	5 283,71		28 400,00
1328	Autres	5 920,00	5 283,71		28 400,00
09	TRAVAUX DIVERS	0,00	275 633,12		20 000,00
1321	Etats et établissements nationaux	0,00	1 788,62		
1323	Départements				20 000,00
2111	Terrains nus	0,00	273 844,50		
118	TRAVAUX EGLISE DU MAIL	16 824,00	0,00		3 000,00
1321	Etats et établissements nationaux	16 824,00	0,00		1 500,00
1323	Départements	0,00	0,00		1 000,00
13258	Autres groupements				500,00
120	LOTISSEMENT SOCIAL	0,00	0,00		0,00
1346	Participations pour voirie et réseaux	0,00	0,00		
122	MALBENTRE - P.U.P.	15 000,00	0,00	18 882,00	0,00
1346	Participations pour voirie et réseaux	15 000,00	0,00	18 882,00	0,00
124	MONUMENTS HISTORIQUES	21 560,00	26 800,00		88 830,00
1321	Etats et établissements nationaux	0,00	26 800,00		37 500,00
1323	Départements	21 560,00	0,00		41 830,00
13258	Autres groupements				9 500,00
126	AP MARPA 2014-2017				470 000,00
1641	Emprunts en euros				470 000,00
16	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	18 813,00	0,00	18 813,00	0,00
1346	Participations pour voirie et réseaux	18 813,00	0,00	18 813,00	
		1 022 990,00	634 588,19		1 113 403,00
001	Excédent d'investissement reporté	7 823,00	7 823,38		532 538,00
021	Virement de la section de fonctionnement	112 843,00	0,00		400 200,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	274 000,00	0,00		5 800,00
10222	FCTVA	26 362,00	22 670,65		20 000,00
10223	TLE	24 475,00	26 607,31		0,00
10226	TA				50 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	478 681,00	478 681,62		0,00
040	Amortissements	98 806,00	98 805,23		104 865,00
	Totaux	1 101 107,00	942 305,02	37 695,00	1 728 133,00
				Rar + previsions	1 765 828,00

AP CP

AP MARPA				2 284 198 €
CP14	CP15	CP16	CP17	
9 600 €	905 000 €	1 200 000 €	169 598 €	

AP ACCESSIBILITE							780 900 €
CP15	CP16	CP17	CP18	CP19	CP20	CP21	
65 000 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €	115 900 €	

AP STE FOY			391 000 €
CP15	CP16	CP17	
91 000 €	140 000 €	160 000 €	

AP ESPLANADE DE GYUENNE		285 000 €
CP15	CP16	
135 000 €	150 000 €	