

## DEPENSES FONCTIONNEMENT

COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	OBSERVATIONS
<b>Chapitre 011 - Charges à caractère général</b>		<b>763 468.00</b>	<b>701 128.32</b>	
60611	eau et assainissement	7 400.00	10 345.34	
60612	énergie - électricité	38 000.00	36 046.90	
60622	carburants	82 000.00	74 851.79	
60623	alimentation	0.00	1 240.28	
60628	autres fournitures non stockées	145 000.00	159 233.37	fournitures voirie
60631	fournitures d'entretien	2 700.00	1 486.18	
60632	fournitures de petit équipement	13 000.00	5 599.17	
60636	vêtements de travail	4 000.00	85.28	
6064	fournitures administratives	9 500.00	9 395.22	
6067	fournitures scolaires (transports compte 6248)	31 000.00	26 300.86	
6132	locations immobilières	5 000.00	5 141.68	loyer office du tourisme
6135	locations mobilières	60 000.00	72 804.22	matériel voirie
61522	entretien de bâtiments (+ réserve)(BP 185216-DM 64260)	120 956.00	16 307.55	Réserve
61523	entretien des voies et réseaux	3 000.00	0.00	
61551	entretien du matériel roulant	47 000.00	42 730.19	
61558	entretien des autres biens mobiliers	5 000.00	4 630.77	entretien petit matériel
6156	maintenance	13 000.00	15 781.01	
616	primes d'assurance	18 200.00	19 778.00	
6182	documentation générale et technique	1 500.00	1 056.25	
6188	autres frais divers (SIVOM déchetterie)	58 000.00	63 473.54	
6225	indemnité au comptable+régisseur	700.00	1 417.33	
6228	rémunération d'intermédiaires (SLH+stagiaires )	12 000.00	11 839.86	SLH 2012+2013
6231	annonces et insertions	100.00	626.79	
6232	fêtes et cérémonies	2 000.00	3 758.64	
6238	publicité, publications - divers	11 000.00	8 231.67	
6247	transports collectifs (transport à la demande)	12 000.00	9 970.44	
6248	frais de transport divers (écoles)	10 000.00	9 018.56	
6251	voyages et déplacements (agents)	6 000.00	7 808.58	
6256	frais de missions pour personnel (repas + nuitées agents)	1 500.00	957.75	
6261	frais d'affranchissement	4 600.00	4 075.99	
6262	frais de télécommunications	10 000.00	8 948.55	
627	services bancaires et assimilés	1 800.00	570.00	
6281	concours divers, cotisations (ADCF, AMF, ATD + Pays)	5 800.00	5 651.92	
62875	remb.aux cnes membres GFP	0.00	44 126.07	rb charges fonct.ALE+rb document unique
62878	remboursement de frais à d'autres organismes	500.00	1 000.00	
6288	autres frais divers	13 000.00	12 011.51	séjour école+repas
63512	taxes foncières	3 000.00	1 058.00	
63513	autres impôts locaux (taxe OM Presbytère)	112.00	114.00	
6354	droits d'enregistrement	200.00	27.00	2012 : actes administratifs
6355	taxes et impôts sur véhicules (taxe à l'essieu + cartes grises)	4 800.00	3 586.06	
6358	autres droits	100.00	42.00	

COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	
<b>Chapitre 012 - Charges de personnel</b>		<b>1 464 585.00</b>	<b>1 456 852.95</b>	
6217	personnel affecté par les communes(mise à dispo perso ALAE)	57 000.00	55 031.43	
6332	cotisations versées au FNAL	4 204.00	4 234.91	
6336	cotisations versées au Centre de Gestion	16 437.00	16 810.61	
6338	autres taxes (URSSAF)	2 568.00	2 621.22	
6411	rémunération du personnel titulaire(BP 596781+DM 30000)	626 781.00	752 638.19	
6413	rémunération du personnel non titulaire	327 028.00	219 173.35	
64168	autres	0.00	8 412.86	
6451	cotisations à l'URSSAF	190 064.00	188 748.40	
6453	cotisations aux caisses de retraite	170 380.00	159 018.96	
6454	cotisations aux ASSEDIC	11 423.00	13 485.81	
6455	cotisations pour assurance du personnel	39 000.00	27 298.44	
6456	versement fonds national de compensation supplément familial	2 803.00	543.00	
6458	cotisations aux autres organismes sociaux(ATIACL)	3 897.00	3 920.67	
6475	médecine du travail, pharmacie	3 000.00	740.60	
6488	autres charges de personnel(formation)	10 000.00	4 174.50	
<b>Chapitre 014 - Atténuation de produits</b>		<b>516 376.00</b>	<b>475 808.33</b>	
7328	Autre reversement de fiscalité	39 000.00	0.00	Taxe d'Aménagement
73921	attribution de compensation (reversement taxe professionnelle)	122 413.00	119 886.33	remboursement salaire Mme Rouquerol :35000€ (Aurignac)
73923	reversement FNGIR	354 963.00	355 922.00	
<b>Chapitre 65 - Charges de gestion courante</b>		<b>281 797.00</b>	<b>280 903.54</b>	
6531	indemnité Président et Vices-Présidents	34 000.00	34 467.29	
6532	frais de mission	7 000.00	9 021.85	
6533	cotisations de retraite des élus	1 200.00	1 246.32	
6534	cotisations sécurité sociale part patronale	0.00	8 008.55	
6554	contribution aux organismes de regroupement (SYSTEM:OM)	105 000.00	116 979.28	
6558	autres contributions obligatoires	100.00	15.25	
657341	subv.aux communes du GFP(remb.Cnes DUSST)	8 252.00	0.00	
657358	subventions groupements (Mourtis )	8 600.00	8 520.00	rb au 62875
657362	CIAS	10 000.00	10 000.00	
6574	subventions aux associations	107 645.00	92 645.00	
<b>Chapitre 66 - Charges financières</b>		<b>147 464.00</b>	<b>136 102.47</b>	
66111	intérêts des emprunts	107 464.00	97 206.29	
6615	intérêts ligne de trésorerie(BP 10000+DM 30000)	40 000.00	38 896.18	
<b>Chapitre 67 - Charges exceptionnelles</b>		<b>85 654.00</b>	<b>89 815.00</b>	
673	titres annulés(exercices antérieurs)	85 554.00	85 555.00	Remboursement DETR
6748	Autres subvention except(DM :AMF sinistrés intempéries)	0.00	4 260.00	
678	autres charges exceptionnelles	100.00	0.00	
<b>Chapitre 042 - Opérations d'ordre de section à section</b>		<b>135 814.00</b>	<b>154 814.19</b>	
676	différences sur réalisations (plus values)	0.00	19 000.00	contrepartie du 192
6811	dotations aux amortissements des immobilisations(DM +1)	135 814.00	135 814.19	contrepartie du 28
<b>TOTAL DEPENSES EXERCICE</b>			<b>3 295 424.81</b>	
<b>02 - Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>76 042.00</b>	<b>76 042.09</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES AVEC REPORT</b>		<b>3 471 200.00</b>	<b>3 371 466.9</b>	

COMPTE	RECETTES FONCTIONNEMENT	LIBELLE	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	OBSERVATIONS
<b>Chapitre 70 - Produits des services, du domaine</b>			<b>232 000.00</b>	<b>216 811.72</b>	
7018		vente de produits finis (compost)	1 500.00	1 162.20	
70388		autres redevances et recettes	0.00	118.00	redev.domaine public gaz AURIGNAC
7066		redevances et droits des services à caractère social(ALSH)	12 000.00	5 030.00	
7067		redevances et droits de services périscolaires(ALAE)	30 000.00	25 859.96	
70688		autres prestations de services (produits du tri)	21 000.00	24 316.33	
7083		locations diverses(chapiteau extérieur)	1 000.00	0.00	
70845		mise à disposition aux communes du GFP(secrétariat 28500+ALAE 88000)	116 500.00	113 484.82	secrétariat+ALAE
70848		mise à disposition de personnel (SIAH )	50 000.00	45 665.05	
70875		remb.par communes du GFP	0.00	1 175.36	photocopies
<b>Chapitre 73 - Impôts et taxes</b>			<b>1 668 586.00</b>	<b>1 725 349.50</b>	
73111		taxes foncières et d'habitation*	1 169 026.00	1 198 442.00	
73112		cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	39 952.00	39 952.00	
73113		taxe sur les surfaces commerciales	0.00	0.00	
73114		imposition forfaitaire entreprises de réseau	8 988.00	9 629.00	
7318		autres impôts locaux	2 500.00	0.00	
7325		fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales	4 000.00	30 578.00	
7331		taxe d'enlèvement des ordures ménagères	442 620.00	445 233.00	
7362		taxe de séjour	1 500.00	1 515.50	
<b>Chapitre 74 - Dotations, subventions, participations</b>			<b>1 384 645.00</b>	<b>1 086 236.12</b>	
74124		dotations d'intercommunalité	355 244.00	355 244.00	
74126		dotations de compensation	46 976.00	46 976.00	
746		dotations générales de décentralisation (PLU)	0.00	0.00	
7471		Participation Etat rythmes scolaires	15 000.00	0.00	
7472		participations de la région (transport à la demande)	3 400.00	3 431.00	
7473		participations du département (pool routier)	535 000.00	286 907.44	pool+TCD
74741		participations des communes	172 299.00	105 580.71	ALAE 2012+trav Ponctuels
74748		participation autres communes	10 000.00	8 000.00	ALAE FRANCON
74758		participation des autres groupements	0.00	14 539.04	CTE COMMUNES ST MARTORY+SYNDICAT EAUX
7478		participations autres organismes	169 500.00	193 262.93	ECO EMBALLAGE+ALAE
748314		dotations uniques compensation TP	21 000.00	4 453.00	
74833		état - compensation au titre de la taxe professionnelle	7 791.00	3 797.00	
74834		état - compensation au titre de la taxe foncière	18 434.00	18 434.00	
74835		comp.exonération taxe habitation	40 001.00	40 001.00	
7488		autres attribution et participation	0.00	5 610.00	acpte fonds d'amorçage AURIGNAC
<b>Chapitre 013 - Atténuations de charges</b>			<b>15 000.00</b>	<b>43 835.74</b>	
6419		Remboursements sur rémunérations du personnel	15 000.00	43 835.74	rb maladie+contrats aidés
<b>Chapitre 75 - Produits de gestion courante</b>			<b>0.00</b>	<b>45 758.72</b>	
752		Revenus des immeubles (locataires + piscine)	44 500.00	45 162.85	
758		prod.divers de gestion courante	0.00	595.87	
<b>Chapitre 76 - Produits financiers</b>			<b>10.00</b>	<b>2.10</b>	
7621		Produits des parts sociales du Crédit Agricole	10.00	2.10	
<b>Chapitre 77 - Produits exceptionnels</b>			<b>0.00</b>	<b>20 469.07</b>	
773		mandats annulés s/exercice antérieur	0.00	1 169.07	
775		produits des cessions d'immobilisation	0.00	19 000.00	reprise tracteur ERGOS
778		autres produits exceptionnels	0.00	300.00	
<b>Chapitre 042 - Opérations d'ordre de section à section</b>			<b>110 719.00</b>	<b>202 295.67</b>	
722		travaux en régie(BP 100000+DM 92000)	100 000.00	191 576.70	pool+musée+ligne verte
776		différences sur réalisations (moins values sur cessions)	0.00	0.00	
777		quote part des subventions transférées	10 719.00	10 718.97	reprise subvention
<b>chapitre 043 - Opérations ordre intérieur de section</b>			<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	
791		transfert charges gestion courante(travaux SIAH)	10 000.00		
<b>002 - Résultat reporté</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>3 430 960.00</b>	<b>3 340 758.64</b>	

## DEPENSES INVESTISSEMENT

COMPTE	LIBELLE	PROGRAMME	TOTAL 2013	REALISATIONS 2013	RESTES A REALISER	TOTAL 2013
<b>001 - Déficit d'investissement reporté</b>			<b>279 099.00</b>	<b>279 098.89</b>		<b>279 098.89</b>
<b>Chapitre 16- Emprunts et dettes</b>			<b>208 919.00</b>	<b>207 717.82</b>	<b>0.00</b>	<b>207 717.82</b>
1641	Emprunts bancaires	état de la dette	188 845.00	188 844.78	0.00	188 844.78
165	Dépôts et cautionnements reçus	cautions logements	2 035.00	834.04	0.00	834.04
16873	Emprunts département	logements + camion om	18 039.00	18 039.00	0.00	18 039.00
<b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles</b>			<b>66 000.00</b>	<b>35 922.44</b>	<b>28 600.00</b>	<b>64 522.44</b>
202	Frais d'étude documents urbanisme	PLUi	51 000.00	24 870.49	20 000.00	44 870.49
205	concessions et droits simil.	logiciels div+musée	15 000.00	11 051.95	8 600.00	19 651.95
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>			<b>246 888.00</b>	<b>158 813.94</b>	<b>77 100.00</b>	<b>235 913.94</b>
2111	terrains nus	terrain services techniques	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00
21318	autres bâtiments publics		0.00	1 816.64	0.00	1 816.64
21571	Matériel de voirie roulant	camion PATA /tracteur	40 664.00	123 188.00	0.00	123 188.00
21578	autre mat et outillage de voirie	lame déneigement	92 824.00	10 285.60	0.00	10 285.60
2183	Matériel de bureau et informatique	bureaux+musée	12 000.00	6 497.18	8 400.00	14 897.18
2184	meublier	musée	86 400.00	0.00	38 300.00	38 300.00
2188	Autres immobilisations corporelles	panneaux ligne verte+div+musée	15 000.00	11 026.52	30 400.00	41 426.52
<b>Chapitre 23 - Immobilisations en cours</b>			<b>2 456 005.00</b>	<b>1 557 730.43</b>	<b>804 900.00</b>	<b>2 362 630.43</b>
2313	Travaux en cours - constructions	cabinet médical	2 253 005.00	1 852.46	20 000.00	21 852.46
2314	Travaux en cours construction sur sol d'autrui	musée	0.00	1 533 900.75	784 900.00	2 318 800.75
2315	Travaux en cours Installations	moyenne surface	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2317	Travaux en cours sur immobilisations mises à	pool	3 000.00	21 977.22	0.00	21 977.22
<b>4581 -11 Opérations sous mandat - Cours de ferme</b>			<b>10 000.00</b>	<b>1 365.24</b>		<b>1 365.24</b>
<b>TOTAL COMPTE 4581</b>			<b>10 000.00</b>	<b>1 365.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1 365.24</b>
<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section</b>			<b>1 045 048.00</b>	<b>202 295.67</b>	<b>0.00</b>	<b>202 295.67</b>
13913	Subventions départ. transférées	contrepartie du compte 777	10 719.00	10 718.97	0.00	10 718.97
192	Moins values de cessions		0.00	0.00	0.00	0.00
2044	Subvention d'équipement en nature	apurement pool SIVOM	832 329.00		0.00	0.00
2188	Autres immobilisations corporelles	régie ligne verte	0.00	20 950.00	0.00	20 950.00
2314	Trav.en cours construction sur sol d'autrui	régie musée ( DM)	26 000.00	25 470.20	0.00	25 470.20
2317	Travaux en cours immo à disposit°	régie pool (BP 100000 + DM 66000)	166 000.00	145 156.50	0.00	145 156.50
4581-12	opérations sous mandat	SIAH	10 000.00		0.00	0.00
<b>TOTAL DEPENSES EXERCICE</b>				<b>2 163 845.54</b>		<b>3 074 445.54</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES AVEC REPORT</b>			<b>4 311 959.00</b>	<b>2 442 944.43</b>	<b>910 600.00</b>	<b>3 353 544.43</b>

## RECETTES INVESTISSEMENT

COMPTE	LIBELLE	PROGRAMME	TOTAL 2013	REALISATIONS 2013	RESTES A REALISER	TOTAL 2013
<b>Chapitre 10</b>			<b>537 100.00</b>	<b>203 348.44</b>	<b>237 000.00</b>	<b>440 348.44</b>
10222	F.C.T.V.A.		497 100.00	201 464.70	237 000.00	438 464.70
10226	Taxe d'Aménagement		40 000.00	1 883.74	0.00	1 883.74
<b>Chapitre 13 - Subventions</b>			<b>1 858 634.00</b>	<b>696 632.82</b>	<b>1 276 500.00</b>	<b>1 973 132.82</b>
1313	Subvention transférable Départ.	matériel	91 700.00	3 696.00	50 000.00	53 696.00
1321	subvention état	musée+ligne verte	400 000.00	148 061.16	251 800.00	399 861.16
1322	subvention région	musée	450 390.00	122 476.06	327 900.00	450 376.06
1323	Subvention d'équipement Départ.	musée+travaux pool	597 504.00	349 245.15	451 000.00	800 245.15
1328	autre subvention FEADER	musée	319 040.00	73 154.45	195 800.00	268 954.45
<b>Chapitre 16 Emprunts et dettes</b>			<b>1 451 000.00</b>	<b>1 361 465.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1 361 465.07</b>
1641	Emprunts bancaires	CT musée	800 000.00	800 000.00	0.00	800 000.00
		LT musée 430000+matériel 130000	650 000.00	560 000.00	0.00	560 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	cautions logements	1 000.00	1 465.07	0.00	1 465.07
<b>chapitre 23 Immobilisations en cours</b>				<b>30 140.59</b>		<b>30 140.59</b>
238	avance versée/immo.corporelle	avance ent GALLART(musée)	0.00	30 140.59		30 140.59
<b>4582 -11 Opérations sous mandat - Cours de ferme</b>			<b>12 942.00</b>	<b>3 736.72</b>	<b>765.00</b>	<b>4 501.72</b>
<b>4582-12 Opérations sous mandat SIAH</b>			<b>10 000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL COMPTE 4582</b>			<b>22 942.00</b>	<b>3 736.72</b>	<b>765.00</b>	<b>4 501.72</b>
<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section</b>			<b>968 143.00</b>	<b>154 814.19</b>	<b>0.00</b>	<b>154 814.19</b>
192	plus/moins value cession immo(tracteur)		0.00	19 000.00	0.00	19 000.00
2802	amortissement doc urbanisme		25 050.00	25 050.00	0.00	25 050.00
2805	amortissement logiciels		2 912.00	2 911.94	0.00	2 911.94
281571	amortissement du matériel roulant( BP 60460+DM 1)		60 460.00	60 460.40	0.00	60 460.40
281578	amortissement du matériel de voirie		25 505.00	25 505.00	0.00	25 505.00
28182	amortissement du matériel de transport		2 811.00	2 811.00	0.00	2 811.00
28183	amortissement du matériel de bureau et informatique		4 066.00	4 066.00	0.00	4 066.00
28188	amortissement des autres immobilisations corporelles		15 010.00	15 009.85	0.00	15 009.85
4572	Apurement pool SIVOM		832 329.00	0.00		0.00
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>			<b>4 837 819.00</b>	<b>2 450 137.83</b>	<b>1 514 265.00</b>	<b>3 964 402.83</b>

résultat d'investissement	889 957.29
résultat reporté	-279098.89
résultat exercice sans restes à réaliser	286 292.29
résultat exercice avec restes à réaliser	610 858.40
résultat global	580 150.14

## RESTES A REALISER 2013

### RECETTES

DESIGNATION	ARTICLE	MONTANT
SUBV DRAC	1321	181 800 00 €
SUBV DETR	1321	70 000 00 €
SUBV REGION	1322	327 900 00 €
SUBV DEPARTEMENT	1323	252 000 00 €
SUBV FEADER	1328	195 800 00 €
<b>MUSEE</b>		<b>1 027 500.00 €</b>
FCTVA	10222	237 000 00 €
SUBV MATERIEL	1313	50 000 00 €
SUBV POOL	1323	199 000 00 €
SUBV.COUR DE FERME	458211	765 00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 514 265.00 €</b>

### DEPENSES

DESIGNATION	ARTICE	MONTANT
LOGICIELS	205	3 600 00 € prévisionnel
MATERIEL INFORMATIQUE	2183	7 400 00 € prévisionnel
MOBILIER	2184	38 300 00 € prévisionnel
DIVERS AGENCEMENTS	2188	30 400 00 € prévisionnel
CONSTRUCTION	2314	784 900 00 € marché
<b>MUSEE</b>		<b>864 600.00 €</b>
PLU	202	20 000 00 €
LOGICIEL COMPTA	205	5 000 00 €
MATERIEL INFORMATIQUE	2183	1 000 00 €
CENTRE MEDICAL	2313	20 000 00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>910 600.00 €</b>

## SUBVENTIONS 2013

ASSOCIATION	PREVISION	REALISATION
OTCA	50 000.00 €	50 000.00 €
MARPA	15 000.00 €	0.00 €
VELO CLUB CANTON D'AURIGNAC	8 000.00 €	8 000.00 €
PRONOMADES	10 000.00 €	10 000.00 €
CENTRE EQUESTRE	1 000.00 €	1 000.00 €
ECOLE DE FOOT	2 000.00 €	2 000.00 €
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE	500.00 €	500.00 €
FOYER SOCIO CULTUREL COLLEGE	500.00 €	500.00 €
ECOLE DE DANSE	2 000.00 €	2 000.00 €
TENNIS CLUB	2 000.00 €	2 000.00 €
ACVA	600.00 €	600.00 €
AMICALE DU PERSONNEL	10 545.00 €	10 545.00 €
LES P'TITS LUTINS	500.00 €	500.00 €
MAISON ASSISTANTES MATERNELLES	5 000.00 €	5 000.00 €
LES MAINATCHOUS		
<b>TOTAL</b>	<b>107 645.00 €</b>	<b>92 645.00 €</b>